

**Προς:**  
**ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ**  
**1<sup>ο</sup> χλμ Διδυμοτείχου – Ορεστιάδος**  
**683 00 Διδυμότειχο**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε»**  
**ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: .....

Διεύθυνση / Έδρα: .....

Α.Δ.Τ. / Αρ. Μ.Α.Ε.: .....

Αρ. μερίδας Σ.Α.Τ.: .....

Αρ. μετοχών: .....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

1. Τον/την κ. ....

2. Τον/την κ. ....

3. Τον/την κ. ....

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στο 3ο χ.λ.μ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου, 68100, Αλεξανδρούπολη (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου), και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο).

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤ'Α	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			
<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤ'Α</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Θέμα 1ο:</b> Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένη) της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
<b>Θέμα 2ο:</b> Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.			
<b>Θέμα 3ο:</b> Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.			
<b>Θέμα 4ο:</b> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.			
<b>Θέμα 5ο:</b> Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.			
<b>Θέμα 6ο:</b> Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.			
<b>Θέμα 7ο:</b> Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2021.			
<b>Θέμα 8ο:</b> Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4548/2018.			
<b>Θέμα 9ο:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.			
<b>Θέμα 10ο:</b> Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).			
<b>Θέμα 11ο:</b> Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
<b>Θέμα 12ο:</b> Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας.			
<b>Θέμα 13ο:</b> Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας.			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα. Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν.4548/2018. Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη εφόσον τη γνωστοποιήσω στην εταιρεία σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία: .....  
Ο εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Τρόπος ψηφοφορίας: σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου. Στην περίπτωση που προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, καθένας των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο, ο δεύτερος τον τρίτο κτλ.

Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο χιλ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, 68300, Διδυμότειχο, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλ. +30 25530 20020, κ. Πεντίδου Ειρήνη.