**ΕΝΤΥΠΟ**

**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 της 12ης Ιουλίου 2021**

**(Έντυπο επιστολικής ψήφου)**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της **ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.**

/αντιπρόσωπος του μετόχου της **ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε**.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός ,η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα ) |  |
| **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** |  |
| **Αριθμός κινητού τηλεφώνου:** |  |

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

ΣΣ

|  |
| --- |
| την ψήφο μου |
| την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ1 |

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ως ακολούθως:

* ***ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ* ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΟΥ Δ.Σ.*, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ***

# Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα

1 *Παρακαλούμε σημειώστε με ένα* ***√*** *το ανάλογο κουτί*

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑ** |  | **ΜΟΝΟ**  **ΟΧΙ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **1Ο** | Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών αυτού και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας, χρήσεως 2020 και έγκρισης αυτών. |  |  |
| **2Ο** | Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020. |  |  |
| **3Ο** | Λήψη αποφάσεως και έγκριση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020). |  |  |
| **4Ο** | Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. |  |  |
| **5Ο** | Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2021. |  |  |
| **6Ο** | Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2020 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2021. |  |  |
| **7Ο** | Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν.4706/2020. |  |  |
| **8Ο** | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |
| **9Ο** | Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. |  |  |
| **10Ο** | Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020. |  |  |
| **11Ο** | Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020. |  |  |
| **12Ο** | Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. |  |  |
| **13Ο** | Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018. |  |  |
| **14Ο** | Αγορά Ιδίων Μετοχών. |  |  |

**Επισημάνσεις:**

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος, Αθήνα, ή στο fax: +30 210 77.71.404, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [shareholders@lanakam.gr,](mailto:shareholders@lanakam.gr,) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.00 π.μ. της 11.07.2021).
2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.00 π.μ. της 10.07.2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 12.07.2021).

# (Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο / επωνυμία ή σφραγίδα)

2