

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

της 08.07.2025

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν¹

τον [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]²

όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την **08.07.2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή** στην έδρα της Εταιρείας (οδός Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Επαναληπτικής (την **15.07.2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή** στον αυτό τόπο)

και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για το σύνολο των μετοχών/ [για XXX εκ του συνόλου των μετοχών] εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

¹ Το παρόν πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

² Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός (1) αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατ' άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.				
Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με				

το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025.				
Θέμα Έκτο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.				
Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).				
Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).				
Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).				
Θέμα Δέκατο: Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Υποβολή Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του α. 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.				

Θέμα Ενδέκατο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.				
Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], 2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]³

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα, υπ' όψιν Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-32.28.034), **θα πρέπει** κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το **πρωτότυπο**, με **θεώρηση του γνησίου υπογραφής** του υπογράφοντος μετόχου, **άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**

³ Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου.