

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΒΑΞ Α.Ε.» της 15.07.2025.**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΑΒΑΞ ΑΕ / αντιπρόσωπος του μετόχου της ΑΒΑΞ ΑΕ:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
ΑΔΤ / Αρ.ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ)	
Αρ. μετοχών για συμμετοχή στη Γ.Σ. (εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το ΣΥΝΟΛΟ των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αρ.Μερίδας Επενδυτή (ΣΑΤ)	
Αρ.Λογαριασμού Αξιών	
Ονοματεπώνυμο νομίμου/μων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο Νομικά Πρόσωπα)	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
E-mail	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 15.07.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ως ακολούθως:

ΨΗΦΙΖΩ με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Υπέρ** (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) (.....)
- **Ως κατωτέρω :**

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και απόφαση διανομής μερίσματος			
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)			
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)			
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της			
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της			
8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
9. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024			
10. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018			
11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει για την επόμενη πενταετία, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του υφιστάμενου, κατά την παροχή της εξουσιοδότησης, Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (44.496.454,80€) και με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν.4548/2018.			
12. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018			

13. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει			
14. Έγκριση Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.			
15. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018			
16. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας			
17. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες			
18. Διάφορες ανακοινώσεις			

Σημειώσεις:

- Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη δ/ση: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/ση investor_relations@anavx.gr , τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 14.07.2025).
- 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 Τ.Γ.Σ., δηλ. το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 13.07.2025. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Τ.Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου.
- 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 Τ.Γ.Σ. και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. (δηλ. το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 15.07.2025)

(τόπος/ημερομηνία)

(υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία ή Σφραγίδα)