

Προς την εταιρεία:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.,

Λ. Νάτο 100, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής

**Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή  
στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
της 25<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης**

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με τα κάτωθι στοιχεία:

**Στοιχεία υπογράφοντος Μετόχου**

**Επώνυμο / Επωνυμία:**

**Όνομα:**

**Πατρώνυμο:**

**ΑΔΤ / Αρ. ΓΕΜΗ:**

*Στην περίπτωση Μετόχου – Νομικού Προσώπου, Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει το παρόν.....*

**Διεύθυνση / Έδρα**

**Οδός και Αριθμός:**

**Τ.Κ.:**

**Στοιχεία επικοινωνίας**

**Αριθμός τηλεφώνου:**

**Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:**

**Αριθμός Κοινών Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου:**

**Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ (μερίδα επενδυτή):**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:**

**Χειριστής:**

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ

τον / την.....του .....

κάτοικο....., οδός..... αρ.....

κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την ..... από το .....

.....με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email.....

(απαιτείται να συμπληρωθεί ώστε να αποσταλεί ο σύνδεσμος και ο μοναδικός κωδικός συμμετοχής).....

.....

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες κατέχω, ή κατέχει το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. η οποία έχει συγκληθεί για την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΤΚ 19300), ως ακολούθως:

**Είτε για ΟΛΑ τα θέματα της ημερησίας Διάταξης:**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Είτε για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης:

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση			
2	Διάθεση κερδών			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.			
4	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.			
5	Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018)			
6	Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.			
7	Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση της προκαταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.			
8	Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021.			
9	Ετήσιος Απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου			
10	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, προ της λήξης της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής της Εταιρείας στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.4706/2020.			
11	Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.			
12	Χορήγηση άδειας του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας.			
13	Ανακοινώσεις και προτάσεις.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα / ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

....., ... Ιουνίου 2021

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή