

Προς την εταιρεία:  
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
Λ. Ειρήνης 100, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής

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

**Στοιχεία υπογράφοντος Μετόχου**

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

**Διεύθυνση / Έδρα**

Οδός και Αριθμός:

Τ.Κ.:

**Στοιχεία επικοινωνίας**

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

1. Στον / στην.....  
κάτοικο....., οδός.....αρ.....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την ..... από το  
.....
2. Στον / στην.....  
κάτοικο....., οδός.....αρ.....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την ..... από το  
.....
3. Στον / στην.....  
κάτοικο....., οδός.....αρ.....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την ..... από το  
.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η

οποία θα συνέλθει την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας, Λ. ΝΑΤΟ 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΤΚ 19300) και ασκήσει / ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής 20 Ιουνίου 2021,

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

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|------|------|-------|
|      |      |       |

Είτε για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της της ημερησίας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του / της / τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο επί όλων ή ορισμένων θεμάτων 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.  |      |      |       |

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / της / 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.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία έγγραφη ανάκληση της παρούσας το αργότερο έως την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

....., ... Ιουνίου 2021

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή