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

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή στην
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 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 Μερίδας 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 24η Ιουνίου 2022, 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 της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και 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 01.01.2021 – 31.12.2021, μετά της σχετικής ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 01.01.2021 – 31.12.2021, (108 Ν. 4548/2018), και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			
4	Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2021 – 31.12.2021, (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
5	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.			
6	Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και έγκριση της αμοιβής τους.			
7	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 2021-2022 (44 παρ.1θ Ν.4449/2017).			
8	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			

9	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2022 (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
10	Ανακοινώσεις και προτάσεις.			

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

……., ... Ιουνίου 2022

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή