

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 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

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 αντιπροσωπεύουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 23^η Ιουνίου 2023, 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 18 Ιουνίου 2023,

Είτε για ΟΛΑ τα θέματα της ημερησίας Διάταξης:

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Είτε για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα 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	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.			
2	(Διάθεση κερδών)			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			
4	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018).			
5	Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
6	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των			

	αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.			
7	Διορισμός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Έγκριση της αμοιβής αυτών.			
8	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.10 Ν4449/2017).			
9	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			
10	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
11	Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.			
12	Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 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 21^η Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

....., ... Ιουνίου 2022

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή