

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 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 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 23η Ιουνίου 2023, 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	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.			

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

....., ... Ιουνίου 2023

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή