

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

Έντυπο Ψηφοφορίας
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
της 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στοιχεία 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:

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω:

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.1θ 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.			

Το παρόν έντυπο ψηφοφορίας υπογράφεται από τον/την Μέτοχο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από δημόσια αρχή και υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση lsoumakos@bitros.gr ,το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

....., ... Ιουνίου 2023

Όνοματεπώνυμο

Υπογραφή

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής