



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2021  
Πληροφορίες για τους Μετόχους  
(άρθρο 123 § 3 και 4 του ν. 4548/2018)

---

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
Αρ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 ▪ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000  
Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2021 ▪ Ώρα: 14.00  
Τόπος: Τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας  
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

## I. Πρόσκληση

**ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.**  
**Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 ▪ 19300 Ασπρόπυργος Αττικής**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 ▪ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000**

---

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4548/2019, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **20η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 128 του ν. 4548/2018)**

Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρείας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές

της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr) & [metoxologio@bitros.gr](mailto:metoxologio@bitros.gr) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. NATO 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Λυκούργος Τσουμάκος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr) & [metoxologio@bitros.gr](mailto:metoxologio@bitros.gr)).

### **III. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2021, (καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολής συνεδρίαση αυτής), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του Νόμου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τηλεδιάσκεψη παρακαλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία για την πρόθεσή τους αυτή μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής, σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι και τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο μέχρι την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00) με συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)). Η δήλωση

συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, είτε σε έντυπη μορφή στην Έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής (υπόψιν τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων), είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr).

Μετά τη διαπίστωση της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου βάσει των στοιχείων που συμπληρώνονται στη δήλωση συμμετοχής, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο μέτοχος οι απαραίτητες οδηγίες, σύνδεσμοι και κωδικοί ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Ανακριβής ή ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, παρακαλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο ψηφοφορίας (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)), να το υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr), το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Λυκούργος Τσουμάκος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: [Itsoumakos@bitros.gr](mailto:Itsoumakos@bitros.gr) & [metoxologio@bitros.gr](mailto:metoxologio@bitros.gr)).

#### **IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018)**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω

περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

## **V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018», καθώς και τα έντυπα για την εξ αποστάσεως συμμετοχή ή την εκ των προτέρων ψήφο θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος NATO 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνος κος Τσουμάκος Λυκούργος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: [itsoumakos@bitros.gr](mailto:itsoumakos@bitros.gr) & [metoxologio@bitros.gr](mailto:metoxologio@bitros.gr).

## **VI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)

**Ασπρόπυργος, 03/06/2021  
Το Διοικητικό Συμβούλιο**

## **II. Μετοχές και δικαιώματα ψήφου**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές. Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες μετοχών.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 25.06.2021, ανέρχεται σε 15.842.391 μετοχές.

## **III. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γ.Σ.**

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.bitros.gr](http://www.bitros.gr))

- Έντυπα εξουσιοδοτήσεων, ψηφοφορίας και δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης,
- Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020
- Πολιτική Αποδοχών
- Πολιτική Καταλληλότητας

- Κωδικοποιημένο Καταστατικό
- Έκθεση αποδοχών ΔΣ 2020
- Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020
- Βιογραφικά υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

## IV. Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης

### **ΘΕΜΑ 1ο**

**Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων ετήσιων 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.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. παρουσιάζει προς το σώμα την ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, όπως αυτή εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22ας Απριλίου 2020, η οποία έχει ως ακολούθως:

**«Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων  
της χρήσης από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020**

### **ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ**

Ο παράγοντας που καθόρισε το 2020, υπήρξε, αναμφίβολα, η πανδημία Covid-19 και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική ζωή και, ασφαλώς, στην οικονομία. Η χώρα μας και ολόκληρος ο κόσμος έζησε (και εξακολουθεί να ζει) υπό πρωτοφανείς συνθήκες, οι οποίες επιφέρουν δραματικές ανατροπές στην ατομική καθημερινότητα, στις κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες, και στη λειτουργία της οικονομίας, σε όλους σχεδόν τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.

Για τον Όμιλο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. το 2020 υπήρξε, για λόγους άσχετους με την Covid-19, ένα ιστορικό έτος, αφού, τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός μετασχηματισμός, της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου, ο οποίος συνίστατο στην εισφορά στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας στη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. έναντι του 25% των μετοχών της τελευταίας.

Μετά το μετασχηματισμό αυτό, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ συνεχίζει την 75ετή δραστηριότητά της στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων όχι πλέον αυτόνομα αλλά ως ουσιώδες συστατικό στοιχείο ενός μεγάλου οργανισμού, με ηγετική θέση στο εγχώριο σιδηρεμπόριο, με παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και πωλήσεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του οποίου υπερβαίνει τα 150 εκ. ευρώ.

Έτσι, ενώ, για λόγους που θα εξηγηθούν αναλυτικά κατωτέρω, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατά την επισκοπούμενη χρήση ελάχιστα επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, σημαντική υπήρξε η επίδραση του ανωτέρου εταιρικού μετασχηματισμού τόσο επί των μεγεθών όσο και επί της δομής και λειτουργίας του Ομίλου.

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείτο ο Όμιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατά την παρελθούσα χρήση ήταν **(α)** ο σιδηρεμπορικός, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μέσω των εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. **(β)** ο τομέας των ακινήτων, μέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., και **(γ)** ο ενεργειακός, και συγκεκριμένα ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν στην ιδιοκτησία τους όλες οι εταιρείες του Ομίλου πλην της μητρικής.

## Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, στο 2020 παρήγαγε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων **20 χιλ. €** και μετά φόρων **4,6 χιλ. €** έναντι ζημιών **5.414 χιλ. €** προ φόρων και ζημιών **5.450 χιλ. €** μετά φόρων για το 2019.

Οι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική θέση της εταιρείας την 31/12/2020 έναντι των αντίστοιχων μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, έχουν ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ		2020	2019
Γενική & Ειδική ρευστότητα	Κυκλοφορούν ενεργητικό	0,1	0,1
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Διάρθρωση κεφαλαίων	Ξένα κεφάλαια	0,7	0,7
	Ίδια κεφάλαια		
Απόδοση συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων	Αποτ.μετά φόρων & χρημ.εξόδων	0,0%	-23,5%
	Συν.κεφάλαια μείον βραχ.υποχρ.		
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων	Αποτέλεσμα μετά φόρων	0,0%	-23,7%
	Ίδια κεφάλαια		

- Ο δείκτης Γενικής και Ειδικής Ρευστότητας της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε σε οριακά θετικό επίπεδο αντανακλώντας το αρνητικό επακόλουθο στις ταμειακές ροές της εταιρείας από την μη είσπραξη μερισμάτων από τις θυγατρικές λόγω των ζημιολογών αποτελεσμάτων των τελευταίων χρήσεων.
- Λόγω της μη είσπραξης μερισμάτων οι δείκτες απόδοσης κινήθηκαν σε μηδενικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η αποτελεσματικότητα της εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών της.

## Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

### Σύνολο δραστηριότητας Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2020 ανήλθε σε **24,5 εκ. €** μειωμένος κατά **26%** από το αντίστοιχο μέγεθος του 2019 (**33,0 εκ. €**). Σημειώνεται ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις του βασικού κλάδου / τομέα του Ομίλου (εμπορία και επεξεργασία προϊόντων Σιδήρου Χάλυβα της θυγατρικής ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ) έως και τον Αύγουστο καθώς από την 01/09 στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της τελευταίας

που αφορούν στη δραστηριότητα του συγκεκριμένου κλάδου / τομέα εισφέρθηκαν στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ έναντι απόκτησης του 25% του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Το ποσοστιαίο μεικτό αποτέλεσμα του 2020 διαμορφώθηκε στο **+11,8%** και ήταν ελαφρώς αυξημένο κατά **0,2 μονάδα** έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2019 (**+11,6%**).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν στο 2020 σε ζημία **6.152 χιλ. €** έναντι ζημίας **611 χιλ. €** του 2019. Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται έκτακτες μη λειτουργικές ζημίες ύψους 6.261 χιλ. € για το 2020 και 2.137 χιλ. € για το 2019. Έτσι, προ των προαναφερθεισών έκτακτων μη λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν στο 2020 σε κέρδος **109 χιλ. €** έναντι κέρδους **1.526 χιλ. €** του 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες **15,5 εκ. €** έναντι ζημιών **17,8 εκ. €** του έτους 2019.

Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες **13,2 εκ. €** έναντι ζημιών **20,7 εκ. €** της χρήσης του 2019.

Οι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική θέση του Ομίλου την 31/12/2020 έναντι των αντίστοιχων μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ		2020	2019
Γενική ρευστότητα	Κυκλοφορούν ενεργητικό	0,1	0,3
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ειδική ρευστότητα	Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα	0,1	0,2
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Διάρθρωση κεφαλαίων	Ξένα κεφάλαια	Αρν.Ι.Κ.	Αρν.Ι.Κ.
	Ίδια κεφάλαια		
% Μεικτού κέρδους	Μεικτό κέρδος	11,8%	11,6%
	Κύκλος εργασιών		
Απόδοση συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων	Αποτ.μετά φόρων & χρημ.εξόδων	Αρν.Σ.Κ.	Αρν.Σ.Κ.
	Συν.κεφάλαια μείον βραχ.υποχρ.		
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων	Αποτέλεσμα μετά φόρων	Αρν.Ι.Κ.	Αρν.Ι.Κ.
	Ίδια κεφάλαια		
Απόδοση συνολικών κεφαλαίων	Αποτέλεσμα μετά φόρων	-14,9%	-18,1%
	Συνολικό ενεργητικό		

- Οι Δείκτες Γενικής και Ειδικής ρευστότητας διαμορφώθηκαν στο οριακά θετικό επίπεδο του **0,1**. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στον υπολογισμό των συγκεκριμένων δεικτών, έχουν καταγραφεί ως βραχυπρόθεσμες, σημαντικού ποσού τραπεζικές υποχρεώσεις θυγατρικών που λήγουν συμβατικά εντός του 2021 αλλά οι εταιρείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες για αναχρηματοδότησή τους σε μακροπρόθεσμη βάση.
- Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν αρνητικά.
- Υπήρξε ελαφριά αύξηση στον δείκτη του μεικτού κέρδους (από **+11,6%** στο 2019 σε **+11,8%**).



- Οι δείκτες απόδοσης συνολικών, απασχολούμενων και ιδίων κεφαλαίων όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο. Η διοίκηση του ομίλου επεξεργάζεται σχέδια συνολικής ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εταιρειών του ομίλου είτε μέσω αποδοτικότερης λειτουργίας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων είτε μέσω νέων δραστηριοτήτων αυξημένης κερδοφορίας.

#### Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε **7.518 χιλ. €** αυξημένος κατά **6,93%** από το αντίστοιχο μέγεθος του 2019 ( **7.032 χιλ. €**). Το ποσοστιαίο μεικτό αποτέλεσμα του 2020 διαμορφώθηκε στο **+12,0%** και ήταν σημαντικά αυξημένο έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2019 (**+8,6%**).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν στο 2020 σε ζημία 6.152 χιλ. € έναντι ζημίας 1.949 χιλ. € του 2019. Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα στο 2020 συμπεριλαμβάνονται έκτακτες μη λειτουργικές ζημίες (προβλέψεις επισφαλειών και καταβληθείσες αποζημιώσεις ) ύψους 6.960 χιλ. € για το 2020 και 2.137 χιλ. € για το 2019. Έτσι, προ των προαναφερθέντων έκτακτων μη λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν στο 2020 σε κέρδος **50 χιλ. €** έναντι κέρδους **188,00 χιλ. €** του 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες **15,91 εκ. €** έναντι ζημιών **18,76 εκ. €** του έτους 2019.

Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημίες **14,9 εκ. €** έναντι ζημιών **21,6 εκ. €** της χρήσης του 2019.

Οι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική θέση του Ομίλου στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποτυπώνονται την 31/12/2020 έναντι των αντίστοιχων μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ		2020	2019
Γενική ρευστότητα	Κυκλοφορούν ενεργητικό	0,1	0,2
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ειδική ρευστότητα	Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα	0,1	0,1
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Διάρθρωση κεφαλαίων	Ξένα κεφάλαια	Αρν.Ι.Κ.	Αρν.Ι.Κ.
	Ίδια κεφάλαια		
% Μεικτού κέρδους	Μεικτό κέρδος	12,0%	8,6%
	Κύκλος εργασιών		
Απόδοση συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων	Αποτ.μετά φόρων & χρημ.εξόδων	Αρν.Σ.Κ.	Αρν.Σ.Κ.
	Συν.κεφάλαια μείον βραχ.υποχρ.		
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων	Αποτέλεσμα μετά φόρων	Αρν.Ι.Κ.	Αρν.Ι.Κ.
	Ίδια κεφάλαια		
Απόδοση συνολικών κεφαλαίων	Αποτέλεσμα μετά φόρων	-14,9%	-0,23%
	Συνολικό ενεργητικό		

- Οι Δείκτες Γενικής και Ειδικής ρευστότητας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του **0,1**.με την επισήμανση πάντα ότι στον υπολογισμό των συγκεκριμένων δεικτών, έχουν καταγραφεί ως

βραχυπρόθεσμες, σημαντικού ποσού τραπεζικές υποχρεώσεις θυγατρικών που λήγουν συμβατικά εντός του 2021.

- Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν αρνητικά.
- Υπήρξε σημαντική αύξηση στον δείκτη του μεικτού κέρδους της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (από **+8,6%** στο 2019 σε **+12,0%** το 2020).
- Οι δείκτες απόδοσης συνολικών, απασχολούμενων και ιδίων κεφαλαίων όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο.

## **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**

### **α) Πιστωτικός κίνδυνος**

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της εταιρείας και του ομίλου, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις απαιτήσεις από πελάτες. Πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει επίσης και στα χρηματικά διαθέσιμα.

#### **α.1) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.**

Ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Πέραν τούτου έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών μη φερέγγυων πελατών από πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων.

Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.

Η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Τέλος, για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες λόγω απομείωσης. Στο τέλος της περιόδου η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι για την εταιρία, οι οποίοι να μην έχουν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστήρια συμβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

### **β) Κίνδυνος ρευστότητας**

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων, για την μητρική καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους ρευστότητας μέσω σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των ταμιακών του ροών. Παρακολουθεί τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές και διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων και δανειοληπτικών μέσων. Ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς εσωτερικές άμεσα διαθέσιμες πηγές δανεισμού, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση τυχόν ελλείψεων σε μετρητά.

### **γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.**

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρίας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι ο όμιλος δεν διαθέτει άλλα έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.

Εις ότι αφορά τον δανεισμό της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών, υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος από μεταβολή επιτοκίων διότι ένα μεγάλο μέρος δανεισμού του Ομίλου έχει συναφθεί σε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο με σταθερό περιθώριο (spread) και περιορισμένου κινδύνου κυμαινόμενο εξαμηνιαίο επιτόκιο (euribor)

Η πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές και τις τάσεις διαμόρφωσης των επιτοκίων με σκοπό τη χρήση στην καταλληλότερη, κατά το δυνατόν χρονική στιγμή, χρηματοοικονομικών παραγώνων αντιστάθμισης του κινδύνου αύξησής τους.

Εάν την 31/12/2019 τα επιτόκια ήταν αυξημένα ή μειωμένα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) τότε οι ζημίες προ φόρων ήταν αυξημένες κατά 588,00 χιλ. ευρώ. Η αντίστοιχη επίδραση στη ζημία προ φόρων της εταιρείας θα ήταν αύξηση ζημιών κατά 0,204 χιλ. ευρώ. Ανάλογα θα διαμορφώνονταν και η Καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.

Εάν την 31/12/2018 τα επιτόκια ήταν αυξημένα ή μειωμένα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) τότε οι ζημίες προ φόρων ήταν αυξημένες αντίστοιχα κατά 597,00 χιλ. ευρώ. Η αντίστοιχη επίδραση στη ζημία προ φόρων της εταιρείας θα ήταν αύξηση κατά 0,510 χιλ. ευρώ. Ανάλογα θα διαμορφώνονταν και η Καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.

## **ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**

### **Προσέλκυση και Διακράτηση Προσωπικού**

Η δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψήφιων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση του προσωπικού, αποτελούν βασικές αρχές για την Εταιρία μας.

Λειτουργούμε με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με όραμα, φιλοδοξίες και διάθεση για δημιουργία σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να καλλιεργήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να αναδεικνύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον τις ικανότητές τους και να θέτουν συνεχώς στόχους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εκπλήρωσή τους.

### **Υγιεινή και Ασφάλεια**

Στόχος της εταιρίας είναι, να προσφέρει στους εργαζομένους της ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να δημιουργήσει κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η Εταιρία μας, αναγνωρίζει την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Η αποφυγή ατυχημάτων και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαιρεθεί, αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Στην εταιρία μας, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Η εταιρία, υλοποιεί το πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας μέσω της διαρθρωτικής υλοποίησης του προτύπου Occupational Health and Safety Assessment Series – OHSAS 18001, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς

περιβάλλοντος εργασίας και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους εργολάβους και όσους ενδεχομένως επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές για την υγεία και την ασφάλεια:

- Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της εταιρίας
- Η εφαρμογή των προτύπων Υ&ΑΕ σε όλους τους τομείς της εταιρίας μας θα πρέπει κατ' ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&ΑΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό αυτό το πρίσμα :

- θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.
- Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν τις πρακτικές Υ&ΑΕ και τις εφαρμόζουν πιστά.

Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

### **Επιχειρηματικό μοντέλο και δημιουργία αξίας**

Για τον Όμιλο ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, κριτήριο και μόνιμος στόχος άσκησης οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί η δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αυτό αποτυπώνεται στην υιοθέτηση εκείνου του επιχειρηματικού μοντέλου που επικεντρώνεται :

- ✓ στους μετόχους που δημιουργούν και αναλαμβάνουν το ρίσκο
- ✓ στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες, που αποτελούν τη λειτουργική βάση της δραστηριότητας
- ✓ στο περιβάλλον εντός του οποίου πραγματοποιείται η δραστηριότητα, και
- ✓ στα ευρύτερα οφέλη και πλεονεκτήματα που διοχετεύονται στην οικονομία

Το επιχειρηματικό μοντέλο λοιπόν που εμείς έχουμε υιοθετήσει καταδεικνύει στη πράξη πως ο Όμιλος των εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους ίδιους και δημόσιους ( τραπεζική ρευστότητα ) στην επιχειρησιακή λογική να προσφέρει:

1. Στους μετόχους ανταμοιβή για την ανάληψη ρίσκου
2. Στους εργαζόμενους ποιότητα εργασίας και αύξηση εισοδήματος
3. Στους πελάτες προϊόντα μεγαλύτερης αξίας
4. στο περιβάλλον πράσινο αποτύπωμα
5. Στο κοινωνικό σύνολο ;
  - θέσεις απασχόλησης
  - καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων
  - καταβολή πόρων στο ασφαλιστικό σύστημα

## **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**

### **Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη**

Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση.

Η εταιρία μας, σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη:

- Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο
- Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
- Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη αέριας, υγρής ή στερεής ρύπανσης.
- Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
- Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
- Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος
- Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
- Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία.

### **Κίνδυνοι αναφορικά με την κλιματική αλλαγή**

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης αποτελεί να αδιαμφισβήτητο γεγονός. Οι αιτίες και οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες και ιδιαίτερα ανησυχητικές για το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου.

Ανάμεσα στις προσπάθειες πρόληψης, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τομέας στον οποίο ο Όμιλος έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του συνόλου σχεδόν των εταιρειών του.

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκή δραστηριότητα και βιοκαύσιμα βρίσκεται στην κατεύθυνση απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και κατά συνέπεια στον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων και του συνεπαγόμενου κοινωνικού κόστους. Παράλληλα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, την αύξηση του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος, την αύξηση των θέσεων εργασίας και εν τέλει της κοινωνικής ευημερίας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σήμερα ανέρχεται σε 10,5 MWp διατρέχοντας όλο σχεδόν όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας και φυσικά ο Όμιλος συνεχίζει την ανάπτυξη νέων Φ/Β σταθμών αυξάνοντας περαιτέρω την υπάρχουσα εγκατεστημένη ισχύ.

Καταγράφουμε με ικανοποίηση ότι ο σύνολο της παραγωγής του έτους 2020 ανήλθε σε περίπου 15 GWh και το συγκεκριμένο ύψος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε εξοικονόμηση 14.285 ton co<sub>2</sub> (διοξείδιο άνθρακα)

### **ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19**

Κατά τη διάρκεια του 2020 η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν επηρεάστηκε αισθητά από την πανδημία, λόγω της δυναμικής των εξελίξεων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων και της μη διακοπής της λειτουργίας των εργοταξίων. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στις πωλήσεις του

σιδηρεμπορικού business unit του Ομίλου, οι οποίες -υποβοηθούμενες και από την αύξηση των τιμών που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο- ανήλθαν το πρώτο ήμισυ του έτους σε **€15.554.362,83** έναντι **€15.830.873,37** της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά **1,75%**. Αναφερόμαστε στο πρώτο ήμισυ για τον λόγο ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου είναι συγκρίσιμα, αφού από το Ιούλιο ξεκίνησε η προετοιμασία για την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ όπως αναφέραμε.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά είναι -εκ φύσεως- μια δραστηριότητα που είναι δύσκολο να επηρεαστεί από υγειονομικούς παράγοντες. Έτσι, τα μεγέθη του business unit της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνον έμειναν ανεπηρέαστα από την πανδημία αλλά και παρουσίασαν και σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα το σύνολο της αξίας της παραχθείσας κατά το 2020 ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε **€ 2.836.676** έναντι **€ 2.662.258** το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση **6,6%**. Σημειωτέων ότι η αξία της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του 2020 έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των **€ 181.064** το οποίο αποτελεί έκτακτη εισφορά 6% επί των καθαρών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της χρήσεως 2020, με βάση το Ν 4759/2020. Το ποσό της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς θα καταβληθεί το 2021 συμψηφιζόμενο με αξία πωλήσεως ηλεκτρικής ενέργειας του επόμενου έτους.

Τέλος, η δραστηριότητα του business unit των ακινήτων του Ομίλου είναι περιορισμένη τα τελευταία χρόνια στην πώληση των -μικρών πλέον- αποθεμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε πρώτη και παραθεριστική κατοικία, οπότε οι πωλήσεις είναι επιλεκτικές και σποραδικές, και δεν επηρεάζονται από βραχυχρόνιες τάσεις. Για την πληρότητα της εικόνας επισημαίνουμε ότι το 2020, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ακινήτων αξίας **1.069.779 €** έναντι μηδενικών πωλήσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, από την εταιρεία του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Συμπερασματικά, η πανδημία δεν επηρέασε σε βαθμό άξιο λόγω τις πωλήσεις του Ομίλου στο έτος 2020.

Ούτε, όμως, και η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων ή η ρευστότητα του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από τις επιπτώσεις της Covid-19 στην οικονομία, γεγονός που οφείλεται και στην περιορισμένη έκθεση του Ομίλου στους βαρύτερα πληττόμενους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Στο τέλος της περιόδου του 2020, η Διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι να μην έχουν καλυφθεί από ασφαλιστήρια συμβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης, παρά τη χορήγηση σε πληττόμενους εκδότες επιταγών, της δυνατότητας υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής της προθεσμίας πληρωμής των επιταγών τους, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στη ρευστότητα του Ομίλου.

Στο καθαρά υγειονομικό πεδίο, ο Όμιλος έλαβε εξ αρχής -και εξακολουθεί να λαμβάνει και να εφαρμόζει πιστά- όλα τα υποδεικνυόμενα από τους αρμόδιους φορείς μέτρα, με στόχο, αφενός, την προστασία των εργαζομένων από τη μετάδοση του SARS-COV-2 μέσα στους εργασιακούς χώρους και, αφετέρου, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του. Συγκεκριμένα: α) διεξάγει μια διαρκή εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης και εγρήγορσης για τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και παρακολουθεί στενά την τήρησή τους, β) έχει περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο την είσοδο επισκεπτών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις του καθώς και τις δια ζώσης επαγγελματικές επαφές των εργαζομένων του εκτός των εγκαταστάσεών του, γ) έχει εντατικοποιήσει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεών του, δ) διαθέτει αφειδώς μάσκες προστασίας και απολυμαντικά μέσα στο προσωπικό του, ε) έχει ενισχύσει την υποδομή της σε μέσα τηλεδιασκέψεων και εξοπλισμό εργασίας από απόσταση, και στ) εξαντλεί τις δυνατότητες τηλεργασίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, έχει αποφύγει μέχρι σήμερα την εμφάνιση κρούσματος στο προσωπικό του.

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στο 2021 στα μεγέθη και τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου, πρέπει, κατ' αρχήν, να επισημανθεί το

αυτονόητο, ότι, δηλαδή, οι επιπτώσεις αυτές θα εξαρτηθούν πρωτίστως από τη διάρκεια και την ένταση της εξέλιξης της υγειονομικής κρίσης. Θεωρούμε όμως ότι το τέλος της πανδημίας θα έρθει σχετικά γρήγορα, λόγω των μαζικών εμβολιασμών. Οι λοιπές παράμετροι των επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Από την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του 2020 έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου, και, ως εκ τούτου, ένα μεγάλο πεδίο άμεσων δυνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στον Όμιλο έχει εκ των πραγμάτων εκλείψει.
2. Η σιδηρεμπορική δραστηριότητα, την οποία ασκεί η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, αναφέρεται σε τομείς της οικονομίας, όπως τα δομικά έργα και τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι δεν έδειξαν να επηρεάζονται σημαντικά από την υγειονομική και την παρεπόμενη της οικονομική κρίση. Αντιθέτως, πρόκειται για τομείς, στους οποίους η δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα όταν θα αρχίσει η εισροή των χρηματοδοτήσεων του NGEU και του MFF.
3. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα παραμείνει ανεπηρέαστη από τη πανδημία.
4. Οι πωλήσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θα εξακολουθήσουν να είναι ανεξάρτητες των βραχυχρόνιων τάσεων. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στους πρώτους μήνες του 2021.

Τέλος, οι εκτιμήσεις για την ενδεχόμενη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, λαμβάνουν υπόψη ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων.

Και, πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών.

## **ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**

Η μητρική εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» δεν διαθέτει υποκαταστήματα. Υποκαταστήματα διαθέτουν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και συγκεκριμένα:

1. Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» διαθέτει υποκατάστημα στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
2. Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» διαθέτει, επίσης, τρία υποκαταστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, το ένα στο Νομό Λακωνίας στην ειδικότερη θέση ΒΡΥΣΙΚΑ της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος του Δήμου Σπάρτης, το δεύτερο στον Πλατύκαμπο του Νομού Λαρίσης και το τρίτο στο υποκατάστημα στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης
3. Η εταιρεία «Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» διαθέτει δύο υποκαταστήματα / φωτοβολταϊκούς σταθμούς, το ένα στην περιοχή της Ασσήρου Θεσσαλονίκης και το άλλο στη περιοχή Κορυθίου του Νομού Αρκαδίας, και
4. Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» διαθέτει ένα υποκατάστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στον Πλατύκαμπο του Νομού Λαρίσης.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## **Συναλλαγή με εταιρεία ΣΙΔΜΑ ΑΕ / Εισφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ**

Ο Όμιλος έχει ήδη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με τη **σύνταξη και ανάρτηση πληροφοριακού σημειώματος**, αναφορικά με την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της - ομοειδούς της τελευταίας- εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων .

Στις 23.09.2020 υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, δυνάμει του οποίου η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει προς κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Περιουσιακά Στοιχεία, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80€)

Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, που είχε λάβει από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25.05.2020, αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε 2,35766154476769 € ανά μετοχή και ότι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 16η Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ πιστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, την ολοσχερή και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2020, ήτοι ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (€4.584.000,60), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€3.421.571,20), διά της εισφοράς των Περιουσιακών Στοιχείων.

### **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100.

Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 79,212% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επομένως υπήρχε η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό. Τα θέματα τα οποία **εγκρίθηκαν ομόφωνα** είναι τα παρακάτω αναφερόμενα :

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, 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. Λόγω των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 η Γεν. Συνέλευση αποφάσισε τη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2019.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Υπεβλήθει προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Έγκριση των ήδη καταβληθέντων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 ύψους 378.330,08 €, και η προέγκριση ποσού ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 310.000,00), κατ' ανώτατο όριο το



οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση του έτους 2020.

5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020.
6. Ετήσιος Απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Μπήτρος, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, παρουσίασε στους μετόχους τον απολογισμό των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.
7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθορίζοντας και τις ιδιότητες των μελών ως ανεξάρτητων, σύμφωνα με το ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:
  - (1) **Παναγιώτης Μπήτρος** του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΒ - 336187/14.07.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 000407069 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
  - (2) **Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου**, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΕ - 552276/04.05.2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 063543507 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
  - (3) **Ιωάννης Μπήτρος** του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΒ - 049848/05.01.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 043202107 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς - Αγ. Στεφάνου.
  - (4) **Λήδα Μπήτρου** του Παναγιώτη και της Πελαγίας, κλινική ψυχολόγος, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΕ-634951/27.07.2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 074269163 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου.
  - (5) **Γεώργιος Μπήτρος** του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 18Β, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΝ-593107/25.06.2018 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 007724293 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου, ανεξάρτητο μέλος.
  - (6) **Κωνσταντίνος Καλαβρός** του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 23, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΕ-506157/30.03.2007 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 01847623 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
  - (7) **Κωνσταντίνος Καστρινάκης** του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά αρ. 2, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΚ-219413 του Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 024073035 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ανεξάρτητο μέλος.
8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 περί «υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».

#### **Φορολογικοί έλεγχοι εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών**

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπαχθεί από τη διαχειριστική χρήση 2011 στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.

Οι εκθέσεις **Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή** Λογιστή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου για τη χρήση 2020 βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

### Δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Στη χρήση 2020 το σύνολο των πωλήσεων του ενεργειακού κλάδου του Ομίλου, από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθε στο ποσό των **2.836.676 €** έναντι **2.662.258 €** του έτους 2019. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε για το έτος 2020 στις **1.340.355 €** έναντι αντίστοιχου ποσού **1.151.817 €** του προηγούμενου έτους.

Σημειωτέων ότι η αξία της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του 2020 έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των € **181.064** το οποίο αποτελεί έκτακτη εισφορά 6% επί των καθαρών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της χρήσεως 2020, με βάση το Ν 4759/2020. Το ποσό της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς θα καταβληθεί το 2021 συμψηφιζόμενο με αξία πωλήσεως ηλεκτρικής ενέργειας του επόμενου έτους.

### Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης

Η διοίκηση της εταιρείας, για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, χρησιμοποιεί ως εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και τον καθαρό δανεισμό.

### Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Κέρδη προ φόρων	-15.910.275,83	-18.764.901,15	19.961,66	-5.413.725,60
Χρηματοοικονομικά & επενδυτικά αποτελέσματα	-6.286.441,28	-14.085.516,32	-2.255,33	-5.425.404,20
Αποσβέσεις	2.713.605,55	2.730.736,79	36.436,79	42.031,96
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( EBITDA)	-6.910.229,00	-1.948.648,04	19.961,66	53.710,56
Κύκλος εργασιών	7.517.738,74	7.031.699,79	1.026.343,84	1.039.538,17
Περιθώριο αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-91,92%	-27,71%	1,94%	5,17%

### Καθαρός δανεισμός

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Σύνολο δανείων	117.984.071,14	124.434.680,28	0,00	40.845,43
<b>Μείον</b> : Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.806.214,14	3.606.627,68	34.848,59	54.798,09
Καθαρός δανεισμός	116.177.857,00	120.828.052,60	-34.848,59	-13.952,66

### ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία αναφοράς της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.

### **Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία**

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται μια ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία..

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Ν. 3016/2002 και η απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που, μεταξύ άλλων, επιβάλλουν τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας με ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, και ο Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4706/2020 και ισχύει, που επιβάλλει στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος να διαθέτουν Επιτροπή Ελέγχου. Τέλος, ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών.

Οι διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης θα τεθούν σε εφαρμογή την 17η Ιουλίου 2021. Από τη θέση σε εφαρμογή των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020, θα καταργηθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3016/2002, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 έως και το χρόνο που θα τεθούν σε εφαρμογή.

### **Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο ~~διεύθυνση~~ της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr)

Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η εταιρία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης προτίθεται να επικαιροποιήσει τον ΚΕΔ ή εναλλακτικά να υιοθετήσει τον ΚΕΔ εγνωσμένου φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, ήτοι την 17.7.2021.

### **Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων**

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών περιλαμβάνει δικλίδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Οργανισμό όπως περιγράφεται παρακάτω:

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της εταιρίας, το οποίο ~~Θ~~ εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, περιλαμβάνει τα κάτωθι:

#### *Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:*

Η Εταιρεία έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3016/2002 που είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας διαθέτει το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει

υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων του με απώτερο σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων της.

Η Εταιρεία έχει λάβει γνώση της αλλαγής του ελάχιστου περιεχόμενου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4706/2020 και προετοιμάζει τη σχετική προσαρμογή του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

#### *Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου*

Στην εταιρία, λειτουργεί ανεξάρτητη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Ομίλου η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ομίλου και την ισχύουσα νομοθεσία και βεβαίως με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της, μέσω κοινοποίησης των σχετικών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου, με αναφορά στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων και στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Το ετήσιο πλάνο ελέγχου καταρτίζεται από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της αξιολόγησης κινδύνων, εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και διασφαλίζει τον έλεγχο σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι πρακτικές που ακολουθούνται για την διεξαγωγή των εσωτερικών ελέγχων περιγράφονται και έχουν κωδικοποιηθεί στο **‘Εγχειρίδιο Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου’** το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΕ.

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων για βελτιώσεις και διορθωτικές κινήσεις, καταγράφονται υπό την μορφή επίσημης έκθεσης ελέγχου και γνωστοποιούνται στην Διοίκηση της Εταιρείας και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

#### *Επιτροπή Ελέγχου*

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου, ορίζεται από την Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας είναι τριμελής και απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι και ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται– η παρακολούθηση της διαδικασίας και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και η διαδικασία επιλογής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.

#### *Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου:*

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι δημοσιευμένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr). Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι σε συμμόρφωση με την με αριθ. πρωτ. 1302/28.04.2017 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει την σύνθεση, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όπως ορίζονται από την εν λόγω επιστολή, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ν. 4706/2020.

#### *Διαχείριση Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών*

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασμού και του προϋπολογισμού από την Διοίκηση. Τα θέματα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και της εταιρείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά εξελίξεις και τάσεις στους κλάδους που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται μέσω λεπτομερούς προϋπολογισμού, ελέγχεται σε μηνιαία βάση και αναπροσαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης, για να λάβει υπόψη τις ενδεχόμενες σημαντικές αλλαγές εξωγενών παραγόντων. Η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μέσω τακτικών αναφορών και συγκρίσεων με τον προϋπολογισμό.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες με στόχο να διαχειριστεί τους κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών. Ως μέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής:

#### *Οργάνωση - Κατανομή Αρμοδιοτήτων*

- Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με τον έλεγχο, επισκόπηση και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ανάμιξη τόσο Διοίκησης όσο και των στελεχών της εταιρίας, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ασφαλιστικών δικλείδων, με παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούμενου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων.
- Με αποφάσεις της Διοίκησης έχουν θεσπιστεί εγκριτικά όρια για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται και έχουν θεσπιστεί επίσης αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

#### *Διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων*

- Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται με την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων..

#### *Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων*

Ο εσωτερικός έλεγχος στη διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιβεβαιώνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες οι ισχυρισμοί της διοίκησης έναντι των τρίτων και των εξωτερικών ελεγκτών επί των επιμέρους κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που είναι:

Για τον Ισολογισμό: η ύπαρξη και η κυριότητα των στοιχείων, η πληρότητα, η σύμφωνη με το λογιστικό πλαίσιο επιμέτρηση και ταξινόμηση.

Για τα Αποτελέσματα: Η ύπαρξη της συναλλαγής, η αυτοτέλεια της χρήσης, η πληρότητα, η ακρίβεια και η ταξινόμηση με βάση το λογιστικό πλαίσιο.

#### *Διαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων*

Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα, επιταγές και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταμείου και των αποθηκών, η απογραφή και σύγκριση των καταμετρημένων ποσοτήτων με αυτές των λογιστικών βιβλίων και η επαρκής ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων.

#### *Πληροφορικά Συστήματα / Λογιστικά προγράμματα*

Το λογιστικό σύστημα του Ομίλου εδράζεται και αναπτύσσεται επί δοκιμασμένων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας κάθε εταιρείας και στις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων. Ο Όμιλος εφαρμόζει ελέγχους ασφαλείας και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία προστασίας προκειμένου να αποφύγει ψηφιακούς κινδύνους. Τα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου παρέχουν εργαλεία ανάλυσης αποτελεσμάτων και μέτρησης της επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας των εταιρειών. Ανάλυση αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση καλύπτοντας όλους του τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

## **Πληροφοριακά στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του**

### **Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας Δ.Σ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει από 3 μέχρι 9 μέλη. Το Δ.Σ. περιλαμβάνει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ορισμένα έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Όλα τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η εκπροσώπηση ανά φύλο δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7μελές) , όπως εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 και αποτελείται από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη:

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Ιωάννης Π. Μπήτρος, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος  
Λήδα Π. Μπήτρου, μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, μη εκτελεστικό μέλος  
Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η εταιρία αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που επιφέρει ο Ν4706/2020 αναφορικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του ΔΣ προτίθεται να συμμορφωθεί το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, ήτοι την 17.7.2021

### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Δ.Σ συνεδριάζει με την απαραίτητη συχνότητα προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων. Το Δ.Σ συγκροτείται με τη νόμιμη απαρτία και αποφασίζει με τη νόμιμη πλειοψηφία κάθε φορά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Δ.Σ ενεργεί συλλογικά και με τις αποφάσεις του, αφενός καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και αφετέρου ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε στελέχη της Εταιρείας, μέλη του ή όχι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Ανεξαρτήτως αυτών, όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμβάλλουν στη διοίκηση της Εταιρείας και στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για την πρόοδο της επιχείρησης και την υλοποίηση των εταιρικών της σκοπών.

Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν μάλιστα να αναφέρουν, με έγγραφη δήλωσή τους στο Δ.Σ. κάθε μορφής σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως επίσης και τα συγκρουόμενα συμφέροντα

που ενδέχεται να ανακλύψουν από γνωστές σε αυτούς σημαντικές συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους.

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις προθέσεις τους για την διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δ.Σ. έχουν συσταθεί η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών οι οποίες αναφέρονται στο Δ.Σ ως συλλογικό όργανο.

### **Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας Επιτροπών Δ.Σ Επιτροπή Ελέγχου ( ΕΕ )**

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τις προβλέψεις του Ν. 4449/2017 έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) ορίζεται από τη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, είναι τριμελής και απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τουλάχιστον 2 είναι και ανεξάρτητα (πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002). Ένα τουλάχιστον μέλος της ΕΕ έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ενώ όλα τα μέλη της ΕΕ έχουν επαρκή γνώση των πεδίων δραστηριότητας της εταιρείας.

Η εταιρία αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που επιφέρει ο Ν4706/2020 αναφορικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών της ΕΕ προτίθεται να συμμορφωθεί το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, ήτοι την 17.7.2021.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

**(α)** την ενημέρωση του ΔΣ για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου

**(β)** την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

**(γ)**, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και ιδίως να:

- εγκρίνει το ετήσιο πλάνο Εσωτερικών Ελέγχων
- παρακολουθεί την πρόοδο του πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων
- ενημερώνεται για σημαντικά ευρήματα σε θέματα ελέγχου
- ενημερώνεται για την πρόοδο των εκκρεμών προτάσεων και λαμβάνει μέτρα σε περίπτωση σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων

**(δ)** την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

**(ε)** την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου εξωτερικού ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

**(στ)** στη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών και την πρόταση αυτών στο Δ.Σ. για διορισμό τους

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται απαραίτητο, τουλάχιστον όμως μια φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, μη εκτελεστικό μέλος

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Μπήτρος.

### **Επιτροπή Αμοιβών**

Η Επιτροπή Αμοιβών έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και γενικότερα της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζομένων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διοίκηση της εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα. Η Επιτροπή Αμοιβών συνέρχεται τουλάχιστον μια (1) φορά ετησίως.

Η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, μη εκτελεστικό μέλος

Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Μπήτρος.

### **Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της εταιρείας**

Δεν υφίστανται, κατά την ημερομηνία της παρούσας άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας στο πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Ν. 4706/2020 σχετικά με την υποχρέωση σύστασης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, οι οποίες θα τύχουν εφαρμογής από την 17η Ιουλίου 2021, και προτίθεται να έχει συμμορφωθεί προς αυτές κατά το χρόνο θέσης των σχετικών διατάξεων σε εφαρμογή

### **Πολιτική Πολυμορφίας στη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας**

Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας και του μικρού αριθμού διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας (έκαστο εκ των οποίων απαρτίζεται από μικρό αριθμό μελών), δεν υπάρχει τυπικά καταγεγραμμένη πολιτική πολυμορφίας στη σύνθεση των εν λόγω οργάνων, σεβόμενη ωστόσο, μεταξύ άλλων, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας.

Στην εταιρία μας, η εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του.

Ωστόσο, η Εταιρεία έχει λάβει γνώση των σχετικών απαιτήσεων του Ν. 4706/2020 σχετικά με την πολυμορφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 17η Ιουλίου 2021, καθώς και της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Πολιτική Καταλληλότητας, και πρόκειται να θεσπίσει Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων κριτήρια πολυμορφίας καθώς και την επαρκή



εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Αναφορά σε πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η), και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς**

Οι απαιτούμενες πληροφορίες των στοιχείων (γ) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 της παρ. 7 του Ν. 3556/2007.

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους.

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (η) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK, η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός μελών του Δ.Σ γίνεται με εκλογή τους από την Γ.Σ., η οποία έχει δικαίωμα να εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο σε κάθε περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ανακοινώνεται στη Γ.Σ., η οποία μπορεί σε κάθε περίπτωση να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 7 Ν. 3556/2007**

**α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **23.922.010,41 €** διαιρούμενο σε **15.842.391** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **1,51 €** ανά μετοχή, Το σύνολο των μετοχών είναι εισηγμένες και ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι ασκούν τα προσωπικά και περιουσιακά (όπως η συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας) δικαιώματά τους που απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται υπό τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Ειδικότερα στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Όποιος μέτοχος δεν συμμορφώθηκε με τα παραπάνω, μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κάτοχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το αργότερο σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ορίστηκαν οι δικαιούχοι. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται μέσω του Τύπου.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

## **β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών**

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της.

## **γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007**

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% των μετοχών της:

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 31/12/2020</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ %</b>
<b>2.</b>	<b>ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ</b>		
<b>2.1</b>	<b>ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	4.572.264	28,86%

2.2	ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4.112.560	25,96%
2.3	ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.623.733	10,25%
2.4	ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.014.243	6,40%
2.5	ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	201.988	1,27%
		<b>11.524.788</b>	<b>72,75%</b>
3.	<b>ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (&gt;10.000)</b>		
3.1	BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.226.385	7,74%

Ο Μπήτρος Παναγιώτης και η Μπήτρου Πελαγία είναι σύζυγοι και ο Μπήτρος Ιωάννης και η Μπήτρου Λήδα είναι τέκνα τους. Κύριος μέτοχος της εταιρείας Big Solar είναι ο Μπήτρος Ιωάννης.

#### **δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου**

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους.

#### **ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου**

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

#### **στ) Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, γνωστές στην Εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.**

Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία, συμφωνίες μεταξύ των μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

#### **ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης του καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018**

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018.

#### **η) Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή των μελών του για: 1) την έκδοση νέων μετοχών ή 2) την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4548/2018.**

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του και μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική εξουσία. Η εξουσία αυτή έχει 5ετή ισχύ και δύναται να ανανεώνεται. Δεν υπάρχει σήμερα τέτοια απόφαση σε ισχύ.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ιδίως, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Δ.Σ. με απόφαση του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική συνέλευση. Δεν υπάρχει σήμερα τέτοια απόφαση σε ισχύ.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4548/2018 το Δ.Σ. δύναται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με σκοπό τη λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης θα ορίσει τις όποιες αρμοδιότητες και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**θ) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει ο εκδότης και τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη, κατόπιν δημόσιας πρότασης.**

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς.

**ι) Συμφωνίες που έχει συνάψει ο εκδότης με μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βασικό λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας δημόσιας πρότασης.**

Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Δ. Σ. της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (συνδεδεμένα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα περιλαμβάνονται:

(α) συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2020 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο.

(β) τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης στη χρήση 2020.

Η αναφορά στις παραπάνω συναλλαγές περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου (31/12/2020)

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, για την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αντίστοιχα είχαν ως ακολούθως:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.20	31.12.19	31.12.20	31.12.19
<b>Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ</b>				
<b>Έσοδα ( πωλήσεις αγαθών &amp; υπηρεσιών)</b>				
Σε Θυγατρικές	0,00	0,00	1.253.791,19	1.236.295,94
<b>* ΑΠΟ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ</b>			<b>986.765,16</b>	<b>951.929,62</b>
<b>* ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ</b>			<b>267.026,03</b>	<b>284.366,32</b>

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24	82.759,48	107.914,46	23.101,80	48.946,24
<b>Έξοδα ( Αγορές αγαθών &amp; υπηρεσιών )</b>				
Από Θυγατρικές	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24	77.838,25	150.064,69	0,00	633,56
<b>Υπόλοιπα τέλους περιόδου (προερχόμενα από πωλήσεις αγαθών &amp; υπηρεσιών )</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
<b>Απαιτήσεις</b>				
Από Θυγατρικές			1.161.730,41	851.142,93
<b>* ΑΠΟ ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ</b>			<b>215.872,80</b>	<b>688.332,76</b>
<b>* ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ</b>			<b>945.857,61</b>	<b>162.810,17</b>
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24	4.962.183,39	5.256.291,85	100.606,77	99.279,75
<b>Υποχρεώσεις</b>				
Σε Θυγατρικές			15.482.303,48	15.225.303,48
<b>* ΣΕ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ</b>			<b>15.482.303,48</b>	<b>15.225.303,48</b>
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24	19.814,60	12.579,09	0,00	0,00
<b>Παροχές προς τη Διοίκηση &amp; στελέχη της Εταιρείας κατά την έννοια του IAS 24</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	713.978,48	680.323,16	713.978,48	680.323,16

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις Θυγατρικές του Ομίλου έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.

Δεν υπάρχουν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς μεταξύ συναλλασσόμενων.

## ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αδυναμία εκτίμησης της χρονικής διάρκειας και της έντασης της υγειονομικής κρίσης, και, κατά συνέπεια, του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και της δυναμικής της, διατυπώνουμε την αισιοδοξία μας σχετικά με την προοπτική της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου, δεδομένων των ακόλουθων:

1. Της μέχρι σήμερα εικόνας της αγοράς των δομικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και της αγοράς ακινήτων, υπό συνθήκες πανδημίας. Οι αγορές αυτές αποτελούν τις βασικές αγορές αναφοράς των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
2. Της δυναμικής που παρατηρείται στην αγορά των logistics, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των ακινήτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.
3. Της σταθερότητας που παρουσιάζει ο τομέας των ΑΠΕ, παρά το προσωρινό πρόβλημα που δημιούργησε στον Ε.Λ.Α.Π.Ε. η χρηματοοικονομική αδυναμία της Δ.Ε.Η. και η μείωση της ζήτησης ενέργειας ως αποτέλεσμα των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, πρόβλημα, που οδήγησε στην επιβολή έκτακτης εισφοράς 6% στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

4. Των προοπτικών που δημιουργούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης (NGEU) και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. (MFF)

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, θα εξακολουθήσει να υφίσταται ως ενεργό νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο τη διαχείριση των ακινήτων της, των συμμετοχών της (με σημαντικότερη, ασφαλώς, τη συμμετοχή της στη ΣΙΔΜΑ ) και των φωτοβολταϊκών της σταθμών. Κατόπιν, μάλιστα, της συμφωνίας με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που συνοδεύει τη συναλλαγή με τη ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος την επιχειρηματική της διαδρομή . Βασικό περιουσιακό της στοιχείο θα είναι, ασφαλώς, το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, μιας εταιρείας, που κατέχει αναμφισβήτητα τη θέση της ηγέτιδας του εγχώριου σιδηρεμπορικού κλάδου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της οποίας, μετά την εισφορά της δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ, θα υπερβαίνει τα 150 εκ. ευρώ.

Εκτός της συμβολής στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, πρωταρχικό μας μέλημα θα είναι η βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ακινήτων του Ασπροπύργου και της Σίνδου, που θα παραμείνουν στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά προνομιούχα ακίνητα, η αξία των οποίων μεγαλώνει διαρκώς σε μια εποχή έντονης και διαρκούς αύξησης της ζήτησης για χώρους ανάπτυξης υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελεί, επίσης, βασική δραστηριότητα του Ομίλου στο προσεχές μέλλον. Με 8 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,2MW (χωρίς να συνυπολογίζονται οι σταθμοί της Big Solar), ο Όμιλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στη χώρα.

Η δραστηριότητα της επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων, πέραν της συμμετοχής στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με φορέα τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Επικεντρωμένη αποκλειστικά στους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, η δραστηριότητα αυτή θα στοχεύσει την επόμενη μέρα στην ανάκτηση του μεριδίου αγοράς που απωλέσθηκε λόγω της υποχρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, και στην εκμετάλλευση της αφύπνισης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, η οποία είναι εύλογο να αναμένεται τα επόμενα χρόνια, μετά από μια δεκαετία βαθύτατης νάρκης.

Τέλος, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θα εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες πωλήσεων αλλά και νέων αναπτύξεων στην αγορά ακινήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας.

Σε αυτό το περιβάλλον προσδοκά και προετοιμάζεται να επιχειρεί ο Όμιλος τα προσεχή χρόνια, απαλλαγμένος από τα βαρίδια που του κληρονόμησε η κρίση:

Σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά χαλυβουργικών, σε μια ακμάζουσα αγορά ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε μια διαρκώς επεκτεινόμενη και εκσυγχρονιζόμενη αγορά υποδομών και εγκαταστάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η παρούσα έκθεση καθώς επίσης και οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr). Επίσης στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr), δημοσιοποιούνται και οι Οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών αναρτώνται και στις κατ' ιδίαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Κλείνοντας την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της χρήσης 2020, δηλώνουμε ότι αισιοδοξούμε πως το 2021 θα υπάρξει ο αναμενόμενος θετικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να εγκρίνουν τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.»

Ακολουθεί η ανάγνωση των ετήσιων απλών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά Δ.Λ.Π., όπως έχουν νόμιμα δημοσιευθεί, και οι οποίες έχουν ως εξής:

(...)

Επίσης, ο Πρόεδρος παρουσιάζει προς το σώμα τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 2020 όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο:

(.....)

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δ.Σ., παρουσίασε στο σώμα την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία έχει ως εξής:

(...)

Ο Πρόεδρος, προσκαλεί να πάρουν το λόγο όσοι από τους κ. μετόχους επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Τον λόγο έλαβαν παριστάμενοι μέτοχοι που διατύπωσαν σύντομες παρατηρήσεις στο πλαίσιο διαλογικής συζήτησης.

Η Γενική Συνέλευση ευχαρίστησε για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και για την πληροφόρηση που παρασχέθηκε από την διοίκηση της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο σώμα. Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι,

#### **αποφασίζει**

με ψήφους .....

και εγκρίνει (α) τις υποβληθείσες ετήσιες απλές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, (β) την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση, χωρίς να επιφέρει σ' αυτά καμία τροποποίηση.

#### **ΘΕΜΑ 2ο**

##### **Διάθεση κερδών.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο περιεχόμενο των ετήσιων απλών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ήδη εγκρίθηκαν, και ενημερώνει το σώμα ότι λόγω των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 δεν συντρέχει περίπτωση καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι,

**αποφασίζει**

με ψήφους .....

και εγκρίνει ότι λόγω των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2020.

**ΘΕΜΑ 3ο**

**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 .**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος καλεί τους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν τη συνολική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 καθώς και να απαλλάξουν τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

Μετά από την πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, στην οποία κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους,

**αποφασίζει**

με ψήφους .....

και

(α) Εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και

(β) Απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020,

**Θ Ε Μ Α 4ο**

**Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι η από 23/4/2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και μπορεί να διασφαλίσει τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσώπων που διαθέτουν επαρκείς και διαφοροποιημένες γνώσεις, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα καλού ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να αποτελούν συλλογικά ένα Διοικητικό συμβούλιο ικανό να φέρει εις πέρας τους στόχους της εταιρείας με τρόπο ηθικό, με μεθόδους και μέσα ακριβοδίκαια, και να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην ανάπτυξη των σκοπών της και στο όφελος των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr))



Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

#### **Αποφασίζει**

με ψήφους.....

και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει κάποια τροποποίηση,

#### **Θ Ε Μ Α 5ο**

**Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, η τροποποίηση της από 15/5/2019 εγκεκριμένης από τη Γενική συνέλευση των Μετόχων Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να είναι αυτή εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όπως αυτές εξελίσσονται σήμερα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί σε αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr))

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

#### **αποφασίζει**

με ψήφους.....

και εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει κάποια τροποποίηση,

#### **Θ Ε Μ Α 6ο**

**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.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 την οποία υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(Το κείμενο της έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr))

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει

με ψήφους.....

και εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2020, την οποία κατήρτισε και υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο,

#### **Θ Ε Μ Α 7ο**

**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.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο περιεχόμενο των ετήσιων απλών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ήδη εγκρίθηκαν, και στο εκεί αναφερόμενο ποσό των € 323.680,00 που διατέθηκε σε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2020, και ζητεί από το σώμα την έγκριση του ανωτέρω ποσού.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει

με ψήφους .....

την έγκριση του ήδη καταβληθέντος ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (€323.680,00) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020.

#### **Θ Ε Μ Α 8ο**

**Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους,

### **αποφασίζει**

με ψήφους ....., τα ακόλουθα:

A. Εκλέγει για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021

(α) ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. Αντώνιο Μανιάτη του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 131214444 και αριθμό μητρώου ΣΟΕ 52091, της εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών»,. Και

(β) ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. Πετεινό Ευάγγελο του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 027782539 και αριθμό μητρώου ΣΟΕ 14461, της εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών».

Αναφέρεται ότι για την εκλογή των παραπάνω ελεγκτών υπάρχει η έγγραφη σύμφωνη γνώμη τόσο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του όσο και της Επιτροπής Ελέγχου.

B. Εγκρίνει τον καθορισμό των αμοιβών των παραπάνω ελεγκτών σύμφωνα με την αποσταλείσα εκ μέρους τους προσφορά προς την Εταιρία, η οποία ανακοινώθηκε στη συνέλευση και αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε από τους ίδιους στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

### **Θ Ε Μ Α 9ο**

#### **Ετήσιος απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:**

Η Επιτροπή Ελέγχου θα παρουσιάσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ετήσιο απολογισμό του έργου της για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

### **ΘΕΜΑ 10ο**

#### **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.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα για τα εξής:

Δεδομένης την από 17/7/2021 έναρξης ισχύος των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών του Ν. 4706/2020, προκειμένου η Εταιρεία να εναρμονιστεί με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο καθώς τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος (άρθρο 9, παρ.1 περ. γα.) είναι απαραίτητη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Παράλληλα η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι στο Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεχίσουν να μετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν επαρκείς και διαφοροποιημένες γνώσεις, εμπειρία,

ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα καλού ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει πάντοτε να τελεί σε αρμονία με τις τρέχουσες διαχειριστικές ανάγκες της Εταιρείας.

Δεδομένων των ανωτέρω,

το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους (η οποία άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) και με υποψήφια για μέλη του τα εξής πρόσωπα:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Ιωάννη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Παναγιώτη

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Παναγιώτη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΛΕΤΖΑ του Ευαγγέλου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Σωτηρίου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της κας Χαρίκλειας Δαλέτζα και του κ. Πρόδρομου Γεωργιάδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και, με βάση την παραπάνω σύνθεση, τα 2 φύλα εκπροσωπούνται επαρκώς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Εταιρεία έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.bitros.gr](http://www.bitros.gr) συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι έως την 25/06/2022, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

#### **αποφασίζει**

με ψήφους .....,

(α) εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΗΤΡΟ του Ιωάννη

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΗΤΡΟ του Παναγιώτη

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Παναγιώτη

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΗΤΡΟ του Κωνσταντίνου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΛΕΤΖΑ του Ευαγγέλου

ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Σωτηρίου

(β) ορίζει την κ. Χ. Δαλέτζα και τον κ. Π. Γεωργιάδη ως ανεξάρτητα μέλη του, και

(γ) ορίζει τη θητεία του Δ.Σ. μονοετή, ήτοι έως την 25/06/2022, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### **ΘΕΜΑ 11°**

**Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:**

Βάσει του άρθρου 74 παρ.4 Ν. 4706/2020, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σε συνάρτηση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκλέξει η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο των ανωτέρω σχετικών προβλέψεων του νόμου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα προταθεί να ταυτιστεί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΘΕΜΑ 12°**

**Χορήγηση άδειας του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας.**

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ πλέον μιας ψήφου) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018 απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

Επειδή ωστόσο οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά επενδυτικής φύσεως (απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αξιοποίηση ακινήτων, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), στην περίπτωση της Εταιρείας η εν λόγω διάταξη καθίσταται ιδιαίτερα ανεπιεικής και περιοριστική στην ανάπτυξη της προσωπικότητας

μέσω της συμμετοχής στην οικονομική ζωή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της.

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή άδειας σε όλα τα μέλη του Δ.Σ και σε κάθε Διευθυντή της να διενεργούν επενδυτικές πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

#### **αποφασίζει**

με ψήφους .....,

Εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

#### **Ανακοινώσεις και Προτάσεις.**

---