

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Αντιπροσώπου Μετόχου για τη Συμμετοχή στην
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
της 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

Στοιχεία υπογράφοντος Μετόχου

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση / Έδρα

Οδός και Αριθμός:

Τ.Κ.:

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο/Η υπογράφων/ουσα Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

1. Στον / στην.....

κάτοικο....., οδός.....αρ.....

κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την από το
.....

2. Στον / στην.....

κάτοικο....., οδός.....αρ.....

κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την από το
.....

3. Στον / στην.....

κάτοικο....., οδός.....αρ.....

κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την από το
.....

την εξουσιοδότηση να με αντιπροσωπεύσουν (ενεργώντας από κοινού /ή/ ο καθένας ξεχωριστά) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 28^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον αριθμό 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΤΚ 19300) και να ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από όσες μετοχές των οποίων θα είμαι κύριος ή από τις οποίες θα έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής της 23^{ης} Ιουνίου 2024, ως ακολούθως:

(παρακαλούμε επισημάνετε αναλόγως:)

ΕΙΤΕ κατά την κρίση του:

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΕΙΤΕ για ΟΛΑ τα θέματα της ημερησίας Διάταξης που τίθενται προς ψήφιση:

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΕΙΤΕ ως ακολούθως, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης:

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.			
2	(Διάθεση κερδών)			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			
4	Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
5	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.			
6	Διορισμός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Έγκριση της αμοιβής αυτών.			

7	Συζήτηση για την λήψη μέτρων για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.			
8	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.1θ Ν4449/2017).			
9	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			
10	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
11	(προτάσεις:)			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / της / των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα. Οι αντιπρόσωποί μου γνωρίζουν πως υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσουν οι αντιπρόσωποι άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων μου.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος/η ίδια στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία, είτε εγγράφως είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email Itsoumakos@bitros.gr, ανάκληση της παρούσας, που να κοινοποιηθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα / ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το παρόν έντυπο υπογράφεται από τον/την Μέτοχο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της και υποβάλλεται στην Εταιρεία, είτε με την φυσική κατάθεσή του σε έντυπη μορφή στην έδρα της, είτε μέσω αποστολής του σε έντυπη μορφή, είτε μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Itsoumakos@bitros.gr, **ώστε να κοινοποιηθεί** στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ιδανικά μέχρι την ημερομηνία καταγραφής, **σε κάθε περίπτωση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.**

....., ... Ιουνίου 2024

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής