

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

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή στην  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
της 28<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με τα κάτωθι στοιχεία:

**Στοιχεία υπογράφοντος Μετόχου**

**Επώνυμο / Επωνυμία:**

**Όνομα:**

**Πατρώνυμο:**

**ΑΔΤ / (Αρ. ΓΕΜΗ):**

Στην περίπτωση Μετόχου – Νομικού Προσώπου, Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει το παρόν.....

**Διεύθυνση / Έδρα**

**Οδός και Αριθμός:**

**Τ.Κ.:**

**Στοιχεία επικοινωνίας**

**Αριθμός τηλεφώνου:**

**Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:**

**Αριθμός Κοινών Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου:**

**Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ (μερίδα επενδυτή):**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:**

**Χειριστής:**

Με την παρούσα παρέχω στον/στην..... του .....  
κάτοικο....., οδός.....αρ..... κάτοχο  
του ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε την ..... από το .....  
..... με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email (απαιτείται να συμπληρωθεί ώστε  
να αποσταλεί ο σύνδεσμος και ο μοναδικός κωδικός συμμετοχής) .....  
.....

Την εξουσιοδότηση να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου NATO στον αριθμό 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΤΚ 19300) και ασκήσει 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<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, ως ακολούθως:

(παρακαλούμε επισημάνετε αναλόγως:)

**ΕΙΤΕ** κατά την κρίση του:

<b>ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ</b>

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

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>

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

<b>A/A</b>	<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
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 <b>(με συμβουλευτική ψήφο)</b> 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 ανωτέρω αντιπροσώπου μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα. Ο/Η αντιπρόσωπός μου γνωρίζει πως υποχρεούται να γνωστοποιήσει 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 εξυπηρετήσει η/ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων μου.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, είτε μέσω της κατάθεσής της δήλωσης ανάκλησης σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας, είτε μέσω της αποστολής της σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της αποστολής της στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [tsoumakos@bitros.gr](mailto:tsoumakos@bitros.gr), **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 μέσω της κατάθεσής του σε έντυπη μορφή στην έδρα της, είτε μέσω της αποστολής του σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [tsoumakos@bitros.gr](mailto:tsoumakos@bitros.gr), **ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας 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