

Υπόδειγμα – σχέδιο πρακτικού Συνεδρίασης  
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Παροχής εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση τ..... στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. που θα λάβει χώρα την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 .

(Μνεία περί νομίμου συγκλήσεως και απαρτίας)

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, .....

παρέχει τη ρητή εντολή και εξουσιοδότηση:

(στοιχεία αντιπροσώπου/αντιπροσώπων)

όπως στο όνομα και για λογαριασμό τ....., εμφανισθεί και εκπροσωπήσει τ..... (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)..... με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ ..... υπό την ιδιότητα τ.. μετόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της τελευταίας η οποία θα λάβει χώρα την **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολής συνεδρίαση), στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Λ. ΝΑΤΟ 100. Ειδικότερα, ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται όπως στο όνομα και για λογαριασμό τ....., υπό την ιδιότητα μετόχου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, ψηφίζει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

(ΕΙΤΕ)

(α) κατά την ελεύθερη αυτού κρίση.

(ΕΙΤΕ)

(β)Εξουσιοδοτείται να ψηφίσει ως κάτωθι:

Είτε για ΟΛΑ τα θέματα της ημερησίας Διάταξης:

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Είτε, ως ακολούθως, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας 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 <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.10 Ν4449/2017).			
9	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			
10	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
11	(προτάσεις:)			

..... εγκρίνει από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω ..... που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από ..... Ο/Οι ανωτέρω γνωρίζουν πως υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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 τ.....

.....  
( Το πρακτικό / αντίγραφο πρακτικού υπογράφεται αρμοδίως και υποβάλλεται στην Εταιρεία είτε μέσω κατάθεσής του στην έδρα της, είτε μέσω αποστολής του σε έντυπη μορφή, είτε μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [itsoumakos@bitros.gr](mailto:itsoumakos@bitros.gr), **ώστε να κοινοποιηθεί** ιδανικά μέχρι την ημερομηνία καταγραφής, **σε κάθε περίπτωση το αργότερο σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.**)