

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
της 28<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

**Στοιχεία Μετόχου**

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

**Διεύθυνση / Έδρα**

Οδός και Αριθμός:

Τ.Κ.:

**Στοιχεία επικοινωνίας**

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:

**Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:**

**Αριθμός Κοινών Μετοχών:**

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, σε κάθε περίπτωση από όσες μετοχές θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής της 23ης Ιουνίου 2024:

**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.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:)			

Το παρόν έντυπο ψηφοφορίας υπογράφεται από τον/την Μέτοχο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της και υποβάλλεται στην Εταιρεία είτε με φυσική κατάθεσή του στην έδρα της, είτε μέσω αποστολής του σε έντυπη μορφή, είτε μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [lsoumakos@bitros.gr](mailto:lsoumakos@bitros.gr), **ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.**

....., ... Ιουνίου 2024

Όνοματεπώνυμο

Υπογραφή

Βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής