



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2024
Πληροφορίες για τους Μετόχους
(12353 και 4 του Ν. 4548/2018)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2024 ▪ Ώρα: 14.00
Τόπος: Τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας
Λεωφόρος ΝΑΤΟ, αριθμός 100, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

I. Πρόσκληση

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100 ▪ 19300 Ασπρόπυργος Αττικής
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 της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **28^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ (Ειρήνης) στον αριθμό 100, στον Ασπρόπυργο της Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 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.
- (Διάθεση κερδών).
- 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).
- Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).
- 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. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την έναρξη της **23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**, πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2024. 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. Μέτοχοι της Εταιρείας που τυχόν απέκτησαν τις μετοχές μετά την ημερομηνία καταγραφής δε μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ούτε με άδεια αυτής.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της παρέχουσας υπηρεσίες μητρώου εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Λ.Κ.Α.Τ), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας ήτοι των διατάξεων των Ν. 4548/2018, Ν. 4706/2020, Ν.4569/2018, της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, του Κανονισμού Ε.Ε 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) ως σήμερα ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και σε κάθε περίπτωση βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού Ε.Ε 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός εάν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων του Νόμου (124 παρ.5 Ν. 4548/2018, 19 παρ.1 Ν.4659/2018).

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 οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (128 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/της μετόχου γίνεται εγγράφως με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως την 26/06/2024 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 καθιστά διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται αυτό και σε φυσική μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τον μέτοχο, είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (metoxologio@bitros.gr), είτε κατατίθεται φυσικά, είτε αποστέλλεται, ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. NATO 100, Ασπρόπυργος Αττικής) το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως την 26/06/2024 και ώρα 14:00).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν από τη δημοσίευση της παρούσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Λυκούργος Τσουμάκος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: itsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης,

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

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2024 (καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολής συνεδρίαση αυτής), σε όσους μετόχους της το επιθυμούν, και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του Νόμου (125 Ν.4548/2018).

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 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως

την 26/06/2024 και ώρα 14:00) με συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.bitros.gr). Η δήλωση συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από δημόσια αρχή, φυσικά ή με ψηφιακή βεβαίωση¹, είτε σε έντυπη μορφή στην Έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος NATO 100 Ασπρόπυργος Αττικής (υπόψιν τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων), είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoxologio@bitros.gr.

Μετά την 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 την Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος), παρακαλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο ψηφοφορίας (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr), να το υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, φυσικά ή με ψηφιακή βεβαίωση¹, και να το υποβάλει στην Εταιρεία, είτε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoxologio@bitros.gr, είτε με φυσική κατάθεσή του στην έδρα της Εταιρείας, είτε να το αποστείλει, ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι το αργότερο έως την 27/06/2024 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: tsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr), από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την έναρξη της Τακτικής Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΙV.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (141 παρ. 2, 3, 6 και 7 Ν. 4548/2018)

1) Με αίτηση μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση (ήτοι το αργότερο έως την 12/6/2024), με την προϋπόθεση του σύννομου των πρόσθετων θεμάτων. 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, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου της, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική (ή στην τυχόν αναθεωρημένη) ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως και την 20/6/2024). Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

¹ (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-r/psephiake-bebaiose-eggraphou>)

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θέματων στην ημερησία διάταξη, ούτε και στη γνωστοποίηση ή δημοσίευση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1) και 2) αντιστοίχως, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο ή τα Χρηστά Ήθη.

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 σχετικές με τα θέματα της ημερησίας 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.

4) Με αίτηση μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική (και μόνο) 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, 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.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τον φορέα στον οποίον τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες (Ε.Λ.Κ.Α.Τ).

V.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κείμενο του σχεδίου των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με τις περιεχόμενες στο σχέδιο αυτό Εκθέσεις (της Ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου & της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), τα γενικότερα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα σχετικά έντυπα για την εξ αποστάσεως συμμετοχή, την εκ των προτέρων ψήφο και την εξουσιοδότηση αντιπροσώπων θα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της εταιρείας www.bitros.gr και θα μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνος κος Τσουμάκος Λυκούργος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: tsoumakos@bitros.gr και metoxologio@bitros.gr

Ασπρόπυργος, 31/05/2024

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 28.06.2024, ανέρχεται σε 15.842.391 μετοχές.

III. Αναρτημένα έγγραφα

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

- Έντυπα εξουσιοδοτήσεων, ψηφοφορίας, δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, υπόδειγμα πρακτικού και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης. (<https://bitros.gr/anakoinwseis-xaa/>)
- Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών (<https://bitros.gr/oikonomikes-katastasis-etisies>)
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό

IV. Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο

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.

[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 του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει προς το σώμα την ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, όπως αυτή εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24^{ης} Απριλίου 2024, η οποία έχει ως ακολούθως:

(....) Αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

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

(...) Αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

Επίσης, ο πρόεδρος Δ.Σ παρουσιάζει προς το σώμα τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 2023 όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 24/04/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-1.438.246,83
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		-28.041.458,30
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Αποθεματικά προς συμψηφισμό με δηλωθείσες		
(+) φορολογικές ζημίες Ν. 4172/2013		0,00
Αποθεματικά φορολογημένα από κέρδη		
(+) προηγουμ. χρήσεων σε υπόλοιπο εις νέον		0,00
Σύνολο		<u>-29.479.705,13</u>
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Κέρδη προς διάθεση		<u><u>-29.480.705,13</u></u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>-29.480.705,13</u>
		<u><u>-29.480.705,13</u></u>

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

(.....) Αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

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 ζητούν και λαμβάνουν οι παριστάμενοι μέτοχοι..... που διατυπώνουν παρατηρήσεις στο πλαίσιο διαλογικής συζήτησης, και συγκεκριμένα:*

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 τις υποβληθείσες ετήσιες απλές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, αφού έλαβε γνώση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση, χωρίς να επιφέρει σ' αυτά καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2°

(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 για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ήδη εγκρίθηκαν, και ενημερώνει το σώμα ότι λόγω των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 δεν συντρέχει περίπτωση καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2023.

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

αποφασίζει
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους
και εγκρίνει τη μη καταβολή μερίσματος, δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023

ΘΕΜΑ 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).

[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 των μετόχων καλεί τους παριστάμενους 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 01.01.2023 - 31.12.2023.

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
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους
και
(α) Εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και
(β) Απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023,

Θ Ε Μ Α 4°

Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023. (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 2023, η οποία εξετάστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

κατά την συνεδρίασή της της 26.04.2024, την οποία Έκθεση υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 121878660000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η «Εταιρεία») για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

1.Αποδοχές του Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο από 01/01/2023 – 31/12/2023 και κατ’ εφαρμογή του Ν.4548/2018, καταβλήθηκαν από την εταιρία για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου τα ποσά που απεικονίζονται στον πίνακα Ι. της επόμενης σελίδας.

Για την χρήση 2023 :

1. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης και δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
2. Οι λοιπές παροχές αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και ασφαλιστηρίων ζωής και υγείας. Η εταιρία παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχές προκειμένου να βοηθηθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές που αφορούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους .

2. Ετήσια Μεταβολή των Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Παρακάτω Πίνακα γίνεται η αποτύπωση της ετήσιας μεταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, για να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων

	2019	2020	2021	2022	2023
Μέσες αποδοχές Εργαζομένων	56.364,55	75.098,48	36.698,00	35.389,06	38.606,25
Μέσες Αμοιβές Μελών Δ.Σ	81.000,00	63.000,00	43.500,00	42.000,00	35.280,00
Διαφορά από Μ.Ο εργαζομένων	43,70%	-16,11%	18,54%	18,68%	-8,62%
Μεταβολή % Αμοιβών Δ.Σ	0,00%	-22,22%	-30,95%	-3,45%	-16,00%

3. Απόδοση της εταιρίας

Ακολουθεί η εξέλιξη του δείκτη κατά την τελευταία πενταετία για τον Όμιλο

Όμιλος Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
--

Έτος	Κύκλος εργασιών (σε χιλ. €)	Ebitda Δημοσ. Οικον. Κατά/σεων (χιλ. €)	Ebitda προ εκτάκτων one-off ζημιών (σε χιλ. €)	% Λειτουργικού ebitda επί κύκλου Εργασιών
2019	32.970	-611	1.526	4,6%

2020	24.491	-6.152	109	0,4%
2021	10.135	-159	590	5,8%
2022	8.960	1.478	1.478	16,5%
2023	7.991	-244	-244	-3,1%

4. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 αρ. 112 του ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ασπρόπυργος 26/04/2024

Πίνακας Ι - Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Περίοδος	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Μητρική Εταιρία	Λοιπές Παροχές (1)	Κάλυψη Εξόδων κίνησης κλπ (2)	Σύνολα
Μπήτρος Παναγιώτης	Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος ΔΣ	01/01 - 31/12/2023	60.000,00	0,00	4.828,31	64.828,31
Μπήτρος Ιωάννης	Διευθύνων Σύμβουλος	01/01 - 31/12/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Μπήτρου Πελαγία	Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2023	36.000,00	8.322,81	1.751,00	46.073,81
Γεωργιάδης Πρόδρομος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2023	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Δαλέτζα Χαρίκλεια	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Μπήτρος Γεώργιος	Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ	01/01 - 31/12/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
ΣΥΝΟΛΑ			176.400,00	8.322,81	9.579,31	194.302,12

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

Αποφασίζει (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους.....

..... με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2023, την οποία κατήρτισε και υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της της 26.04.2024.

Θ Ε Μ Α 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.

[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 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ήδη εγκρίθηκαν, στο εκεί αναφερόμενο ποσό που διατέθηκε σε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2023, καθώς και στη σχετική Έκθεση Αποδοχών που μόλις υπερψηφίστηκε συμβουλευτικά, και ζητεί από το σώμα την έγκριση του ποσών που καταβλήθηκαν. Ο πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στην ανάγκη ανταπόκρισης της Εταιρείας στις αυξανόμενες επιταγές κανονιστικής συμμόρφωσης, και ζητεί από την Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

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

Αποφασίζει (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους

- ο την έγκριση του ήδη καταβληθέντος ποσού για τη χρήση 2023.
- ο Την προέγκριση ποσούκατά ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του έτους 2024.

(Η έκθεση αμοιβών χρήσης 2023 παρατίθεται ανωτέρω)

Θ Ε Μ Α 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.

[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 Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της της 26.04.2024, 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 01.01.2024 - 31.12.2024 της Εταιρείας.....

.....
.....

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.

Β. Εγκρίνει τον καθορισμό των αμοιβών των παραπάνω ελεγκτών

Θ Ε Μ Α 7^ο

Συζήτηση για την λήψη μέτρων για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.]

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας προέκυψε κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, και ζητεί από την Γενική Συνέλευση να αποδεχθεί την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

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

Αποφασίζει

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους να αποδεχθεί την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Θ Ε Μ Α 8^ο

Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.1θ Ν4449/2017).

Παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ΕΕ) της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τη χρήση 2023.

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε άμεση ισχύ ο Ν.4449/2017, ο οποίος μεταξύ άλλων έδωσε φυσική υπόσταση και ενεργό ρόλο στην ΕΕ των εισηγμένων εταιρειών, εξελίσσοντας την δυναμικά από επόπτη και σύμβουλο των εσωτερικών ελεγκτών με τον Ν.3016/2002, σε αναπόσπαστο συνδεδετικό κρίκο μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχων της εταιρείας.

Με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ενισχύθηκε σημαντικά ο ρόλος της ΕΕ με αυξημένες αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι των μετόχων και των Εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 44, η δομή της πρέπει να είναι τουλάχιστον 3μελής και τα μέλη της υποχρεωτικά μη εκτελεστικά, ενώ απαιτείται και πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών. Όλα τα μέλη της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Ν.4706/2020 (άρθρο 9) περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της ΕΕ πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία, και τουλάχιστον ένα μέλος της ΕΕ να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Οι αρμοδιότητες της ΕΕ περιλαμβάνουν την παρακολούθηση:

- της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τη συμβολή του στην ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ΕΕ λαμβάνει υπόψη της την συμπληρωματική έκθεση που υποβάλλει ο Ορκωτός Ελεγκτής και η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου και ό,τι άλλο είναι άξιο αναφοράς προς το Δ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3α του Ν.4449/2017).
- της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις οργανωτικές μονάδες της εταιρείας καθώς και την ορθή δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών στο επενδυτικό κοινό (ανακοινώσεις σε ΧΑ, δελτία τύπου) (άρθρο 44 παρ. 3β και 3δ του Ν.4449/2017).
- της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της εταιρείας, της ορθής λειτουργίας, της ανεξαρτησίας και του χωρίς περιορισμό έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44 παρ. 3γ του Ν.4449/2017)
- της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών (χρονικό διάστημα συνεργασίας, τυχόν ασυμβίβαστες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, επίπεδο αμοιβής). Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποβάλλει ετησίως τη δήλωση ανεξαρτησίας του και συζητά με τα μέλη της ΕΕ οποιαδήποτε απειλή για την ανεξαρτησία του και τις τυχόν διασφαλίσεις (άρθρο 44 παρ. 3ε του Ν.4449/2017).
- της διαδικασίας επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών η οποία πρέπει να βασίζεται σε σχετική έρευνα αγοράς με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις και με απόλυτα δικαιολογημένο τρόπο της τελικής επιλογής του νόμιμου ελεγκτή (άρθρο 44 παρ. 3στ του Ν.4449/2017).

Προς συμμόρφωση στις ανωτέρω απαιτήσεις, οι ΕΕ των εισηγμένων εταιρειών θα πρέπει μεταξύ άλλων να πραγματοποιούν συχνές συνεδριάσεις με την τήρηση πρακτικών, να υποβάλλουν αναφορές προς το ΔΣ για ουσιώδη θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να ενημερώνουν τους μετόχους στις ΓΣ για τα πεπραγμένα.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/6/2023 και συγκροτήθηκαν σε σώμα την ίδια ημέρα. Η εκλογή τους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του Ν.4449/2017, ώστε να υπάρχει πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών. Συγκεκριμένα, η ΕΕ απαρτίζεται από 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και 1 ανεξάρτητο τρίτο μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής για τη χρήση 2023, συγκεκριμένα είναι οι:

1. Πρόδρομος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της ΕΕ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
2. Χαρίκλεια Δαλέτζα, Μέλος της ΕΕ και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
3. Νικόλαος Ασημομύτης, Μέλος της ΕΕ

Η τρέχουσα σύνθεση της ΕΕ είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Τα μέλη της έχουν επαρκή γνώση των κλάδων δραστηριοποίησης της εταιρίας και ένα τουλάχιστον μέλος της έχει επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κος Πρόδρομος Γεωργιάδης, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της ΕΕ από τα μέλη της Επιτροπής που συνεδρίασαν μετά το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/6/2023. Ο κ. Γεωργιάδης, τ. Ορκωτός Λογιστής, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακής επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ. Μέλος του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 38 έτη, διαθέτει τεράστια εμπειρία σε οικονομικούς ελέγχους σε εισηγμένες και μη εταιρείες, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις εταιρειών, εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων κ.τ.λ. Είχε διατελέσει επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Συνεγγυητικού για 23 και πλέον έτη και έχει διενεργήσει

πολλούς ειδικούς ελέγχους κατ' εντολή και για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει εκτεταμένη γνώση και σωρευμένη εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, ιδιαίτερα των εισηγμένων εταιρειών. Όλα τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ της εταιρίας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της εταιρίας www.bitros.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Για την χρήση 2023, η ΕΕ πραγματοποίησε τις συνεδριάσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
28/12/2022	Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελεγκτή για το 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
29/3/2023	Αποδοχή Έκθεσης Αξιολόγησης ΣΕΕ	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
28/4/2023	Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Α' Τριμήνου 2023 για το Λογιστήριο – Ταμείο - Δαπάνες - Πάγια - Λογ. Αποθεμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Εισήγηση για εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα οικονομική χρήση (1/1/2023 - 31/12/2023)	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
23/6/2023	Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου σε σώμα	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
4/7/2023	Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Β Τριμήνου 2023 για το Λογιστήριο – Ταμείο - Δαπάνες - Πάγια - Λογ. Αποθεμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, την Γενική Λογιστική – Δαπάνες – Έσοδα - Πάγια – Ταμείο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και Αποθήκη της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
25/9/2023	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του Α' 6μήνου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
17/10/2023	Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Γ Τριμήνου 2023 «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ/Λ - Δαπάνες - Πάγια - Ταμείο - Λογιστ. Αποθεμάτων / ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων / ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΦΒ Πάρκα Ομίλου	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
17/01/2024	Ετήσια Έκθεση Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων 2023 Διαπιστώσεις Εσωτερικού Ελέγχου Δ Τριμήνου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
28/02/2024	Συνάντηση με Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης

29/02/2024	Επισκόπηση Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
21/03/2024	Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
29/04/2024	Συζήτηση επί της τελικής Έκθεσης Ελέγχου καθώς και επί της Συμπληρωματικής Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης

Κατά τη διάρκεια της κάθε συνεδρίασης τηρήθηκαν τα απαραίτητα πρακτικά από τα μέλη της Επιτροπής. Πέραν των παραπάνω συναντήσεων, η ΕΕ επικοινωνήσε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) τόσο με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας για την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου, όσο και με τους εξωτερικούς ελεγκτές για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διενέργεια του έργου τους.

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://bitros.gr/epitropieleghou-sumvoliou>). Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει διακριτό και επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ενέργειες της Επιτροπής σε αντιπαραβολή με τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Α. Εξωτερικός Έλεγχος / Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Η ΕΕ κατά την χρήση 2023 και μέχρι την δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων τον Απρίλιο του 2024 προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

- στην παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων για την χρήση του 2023 σε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για θέματα αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας η Ε.Ε ήλεγξε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2023 πριν από τη δημοσίευσή τους. Ο έλεγχος αφορούσε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης (όπου απαιτούνταν) για την απεικόνιση βασικών μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις από πελάτες, συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες, δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις για ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις. Διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές αρχές ήταν οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση, χωρίς καμία αλλαγή. Παρακολούθησε τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τη συμβολή του στην ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ΕΕ παρακολούθησε το σχεδιασμό του εξωτερικού ελέγχου και την πορεία του και αξιολόγησε την επάρκεια και αποτελεσματικότητά του σε συνάντηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του ΔΣ, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψιν την συμπληρωματική έκθεση της 29/04/2024 που της υπέβαλε ο ορκωτός ελεγκτής (ΣΟΛ-Crowe) και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε για την χρήση του 2023. Παρακολούθησε τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις οργανωτικές μονάδες της εταιρείας καθώς και την ορθή δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών στο επενδυτικό κοινό (ανακοινώσεις σε ΧΑ, δελτία τύπου)

(άρθρο 44 παρ. 3β και 3δ του Ν.4449/2017). Επίσης διαπίστωσε την ορθή και έγκαιρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Β. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου / Εσωτερικός Έλεγχος / Διαχείριση Κινδύνων / Κανονιστική Συμμόρφωση

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την παρακολούθηση της επάρκειας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας που αποτελούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας καθώς και της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Επιτροπή Ελέγχου μέσα στο 2023: - επισκόπησε τον απολογισμό του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων της χρήσης 2023 - συζήτησε με τον εσωτερικό ελεγκτή τα σημαντικότερα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και την εξέλιξη υλοποίησης των σχετικών διορθωτικών ενεργειών από τους ελεγχόμενους, - ενέκρινε το επικαιροποιημένο πλάνο εσωτερικών ελέγχων 2024 και συζήτησε με τον εσωτερικό ελεγκτή την εξέλιξη υλοποίησης του πλάνου - ενημερώθηκε για τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων και τις εσωτερικές διαδικασίες εφαρμογής του στην πράξη - ενέκρινε το Μητρώο Διαχείρισης Κινδύνων - ενημερώθηκε για τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τις εσωτερικές διαδικασίες εφαρμογής του στην πράξη - ενέκρινε το Πλάνο Ελέγχου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Για την πληρέστερη ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου, αναφορικά με το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στα μέλη της Επιτροπής κοινοποιούνται ηλεκτρονικά όλες οι Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.

Γ. Εξωτερικός Έλεγχος-Νόμιμος Ελεγκτής

Η ΕΕ ήλεγξε την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών (χρονικό διάστημα συνεργασίας, τυχόν ασυμβίβαστες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, επίπεδο αμοιβής). Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποβάλλει ετησίως τη δήλωση ανεξαρτησίας του και συζητά με τα μέλη της ΕΕ οποιαδήποτε απειλή για την ανεξαρτησία του και τις τυχόν διασφαλίσεις (άρθρο 44 παρ. 3ε του Ν.4449/2017). Ταυτόχρονα ελέγχθηκε η φύση και η έκταση των λοιπών μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με το ύψος των αμοιβών και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να θέτουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή.

Δ. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή

Η διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών βασίζεται σε σχετική έρευνα αγοράς με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις και με απόλυτα δικαιολογημένο τρόπο της τελικής επιλογής του νόμιμου ελεγκτή (άρθρο 44 παρ. 3στ του Ν.4449/2017). Για τον έλεγχο της χρήσεως 2023, οι οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας πρότειναν την συνέχιση της συνεργασίας με την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ. Η ΕΕ αποδέχτηκε την παραπάνω πρόταση δεδομένου ότι, μετά την εισφορά του μεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Μεταλλουργικής στην ΣΙΔΜΑ, το συνολικό κόστος των 6 εταιριών του Ομίλου μειώθηκε σημαντικά και είναι εύλογο με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Ε. Αναφορές της ΕΕ

Σε κάθε συνεδρίαση της ΕΕ τηρήθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από όλα τα μέλη της ΕΕ που ήταν παρόντα (οι συνεδριάσεις αναφέρονται στη σελίδα 3 της παρούσας αναφοράς). Στο τέλος κάθε χρήσης και πριν τη διενέργεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ΕΕ υποβάλλει προς ενημέρωση στο Δ.Σ. την εν λόγω Ετήσια Αναφορά για τις αρμοδιότητες της. Ο Πρόεδρος της ΕΕ είναι παρών κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και διατεθειμένος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει σχετικά με τη δράση της ΕΕ κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε καθώς και για την αξιολόγηση του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 περ. 9 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρείας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Η Πολιτική καθορίζεται από την Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:

- την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας.
- την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η Εταιρεία.
- την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους (shareholders), προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
- την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
- την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
- τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
- τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρεία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
- τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η Εταιρεία σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης της:

1. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

2. Αγορά

Η Εταιρεία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών της προσπαθώντας να βελτιώσει παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.

3. Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Υψηλής σπουδαιότητας είναι για την Εταιρεία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

4. Περιβάλλον

Η Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης, ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των απορριπτόμενων υλικών λαμβάνοντας υπόψη την «κυκλικότητα» της εργασίας διαχείρισης.

5. Τοπική Κοινωνία

Η Εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία. Η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Βάσει της ελεγκτικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 - 31/12/2023 μέχρι και σήμερα, είμαστε της άποψης ότι δεν υπάρχει σημαντικό εύρημα που να χρήζει ειδικής αναφοράς από την Επιτροπή Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της εταιρείας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θεωρείτε αναγκαία.

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου,
Πρόδρομος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Ε.Ε. και Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
31 Μαΐου 2024

(Ακολουθεί συζήτηση επί της ανωτέρω Έκθεσης)

ΘΕΜΑ 9^ο

Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 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 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. Με δεδομένο ότι στους σκοπούς της Εταιρείας εμπεριέχονται και σκοποί καθαρά επενδυτικής φύσεως (απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε

οποιαδήποτε επιχείρηση, αξιοποίηση ακινήτων, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), στην περίπτωση της Εταιρείας, η εν λόγω διάταξη καθίσταται ιδιαίτερα ανεπιχειρήσιμη και περιοριστική στην ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω της συμμετοχής στην οικονομική ζωή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της. Περαιτέρω, λειτουργικές ανάγκες του ομίλου επιβάλλουν τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Διευθυντή της να διενεργούν επενδυτικές πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή σε διοικητικές θέσεις συνδεδεμένων και άλλων εταιρειών.

.....

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

Αποφασίζει
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

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 10^ο

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).

Παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023-31/12/2023 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.06.2024**

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι,

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 23.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, στο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν.4706/2020, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2024.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι παράλληλα μέλη και της Επιτροπής Ελέγχου αλλά και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ.10,11 και 12 του ν. 4706/2020. Μέσα από την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών, τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν την απαραίτητη ενημέρωση για όλα τα θέματα της εταιρείας. Ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας, διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων

των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών) του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών, στις 31/05/2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων για την προηγούμενη οικονομική χρήση του 2023. Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2023, διοικούμενη από το Συμβούλιο, συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, όπως αυτός ισχύει, και επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά αλλά και εκτάκτως ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας. Πλέον των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες κατά 100% θυγατρικές, διαπιστώθηκε κατά το τρέχον έτος ο συνήθης χαρακτήρας των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες εταιρείες (παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών), καθώς οι συναλλαγές αυτές είναι ιστορικά συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Οι συναλλαγές αυτές συνάφθηκαν με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η αξία των συναλλαγών αυτών υπολείπεται σημαντικά του 10% του ενεργητικού της εταιρείας του προηγούμενου έτους. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία. Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών. Στις 23.06.2023, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, και η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

ένα 3ο ανεξάρτητο μέλος. Στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο, την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, την διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση. Στην Επιτροπή παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://bitros.gr/epitropi-elegxou-sumvoliou/>.

Στις 26.06.2023, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12, αποφασίσθηκε η σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μελών ΔΣ, και η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Κανονισμός Λειτουργίας της, η Πολιτική Αποδοχών και η Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://bitros.gr/epitropi-apodoxon-kai-yropsifiotiton/>.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Πρόδρομος Γεωργιάδης Χαρά Δαλέτζα

(Ακολουθεί συζήτηση επί της ανωτέρω Έκθεσης των ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 11^ο

Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

.....

Κατόπιν αυτών, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί την ώρα.