

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

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
της 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Στοιχεία Μετόχου

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση / Έδρα

Οδός και Αριθμός:

Τ.Κ.:

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:

Αριθμός Μερίδας 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 22ας Ιουνίου 2025:

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 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 01.01.2024 – 31.12.2024, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
4	Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
5	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.			
6	Διορισμός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, με την σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 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	Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.			
12	Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.			
13	Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.5178/2025, με ισχύ από 14/2/2025.			
14	Ανακοινώσεις και 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 itsoumakos@bitros.gr, ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας **το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.**

....., ... Ιουνίου 2025

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής