

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000

27 Ιουνίου 2025 ▪ Ώρα: 14.00

Λεωφόρος NATO 100, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Σήμερα, την 27^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00', στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου NATO στον αριθμό 100, συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 02.06.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως απαιτεί ο νόμος ως εξής:

- (α) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr την **06.06.2025** και ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΡΜΗΣ την ίδια ημέρα, με αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών κατά SRD II.
- (β) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) την **06.06.2025** με αριθμό πρωτοκόλλου 3641690/6-6-2025,
- (γ) Δημοσίευση σε διάφορες ιστοσελίδες οικονομικού περιεχομένου ιστότοπων την ίδια ημέρα.

Πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας πίνακα των μετόχων (με εμφανές στοιχείο τον κωδικό αριθμό μερίδας του μετόχου) που είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και είχαν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου, ο οποίος, κατόπιν επαλήθευσης των παρόντων μετόχων, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ				
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27.06.2025				
A/A	Μέτοχος	Αντιπρόσωπος	Μετοχές-Ψήφοι	% (προσέγγιση)
1			4.572.264	28,86%
2			4.112.560	25,96%
3			1.623.733	10,25%
4			1.226.385	7,74%
5			776.607	4,9%
6			118.818	0,75%
7			118.818	0,75%
8			6.450	0,04%

9			50	0,0003%
ΣΥΝΟΛΟ			12.555.685	79,25%

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε με την από 26.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιωάννης Μπήτρος προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό γραμματέα τον Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Διαπιστώνεται έτσι ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές εκπροσωπούν κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας ποσοστό 79,25% των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος, ο προσωρινός γραμματέας ανέγνωσε τον παραπάνω πίνακα των μετόχων. Μετά την ανάγνωση, ο προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Στην συνέχεια ο προεδρεύων καλεί τους παρισταμένους μετόχους να προβάλουν τυχόν ένσταση ως προς την προδικασία της Γενικής Συνέλευσης ή να συμφωνήσουν ως προς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων. Οι παριστάμενοι μέτοχοι συμφωνούν ως προς την νομότυπη προδικασία και συναινούν ως προς τη συνέχιση της συνεδρίασης, χωρίς να προβάλουν καμία ένσταση.

Ο προσωρινός γραμματέας ανακοινώνει στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται κατά προσέγγιση εκατοστού της μονάδας ποσοστό 79,25% των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επομένως, έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα σε σώμα.

[Σημειώνεται πως οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν]

Κατόπιν αυτών, ο προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα:

- (α) Ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, και
- (β) Ως γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου.

Στο σημείο αυτό, με απαρτία 79,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος ανέγνωσε από την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
14.

Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

ΘΕΜΑ 2^ο

ΘΕΜΑ 3^ο

ΘΕΜΑ 4^ο

ΘΕΜΑ 5^ο

ΘΕΜΑ 6^ο

ΘΕΜΑ 7^ο

ΘΕΜΑ 8^ο

ΘΕΜΑ 9^ο

ΘΕΜΑ 10^ο

ΘΕΜΑ 11ο

Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Σε συμμόρφωση προς την Πολιτική Καταλληλότητας, τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι στο Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεχίσουν να μετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν επαρκείς και διαφοροποιημένες γνώσεις, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα καλού ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπροσθέτως, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει πάντοτε να τελεί σε αρμονία με τις τρέχουσες διαχειριστικές ανάγκες της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε την 19.02.2025 και 28.03.2025 και το Διοικητικό Συμβούλιο την 30.05.2025, προκειμένου να διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας και καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη σκοπιμότητα επανεκλογής αυτών. Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την Πολιτική Πολυμορφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τόσο την ισχύουσα όσο και την υπό αναθεώρηση), τις επιταγές του νόμου, τις συστάσεις του Ε.Κ.Ε.Δ του ΕΣΕΔ που έχει υιοθετήσει ως κώδικα η Εταιρεία, τις αποφάσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του, προτίθεται να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την (επαν)εκλογή του βμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια σημερινή του σύνθεση για την προβλεπόμενη στο Καταστατικό της Εταιρείας θητεία των δύο ετών, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την 10/09/2027, και με υποψήφια για μέλη του τα εξής πρόσωπα:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Ιωάννη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Παναγιώτη

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Παναγιώτη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΛΕΤΖΑ του Ευαγγέλου
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Σωτηρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της κας Χαρίκλειας Δαλέτζα και του κου Πρόδρομου Γεωργιάδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως έχουν διαπιστώσει τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίζει έτσι να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και, με βάση την παραπάνω σύνθεση, τα 2 φύλα εκπροσωπούνται επαρκώς και πάνω από τις προβλέψεις του Ν.4706/2020 (εκπροσώπηση υπο-εκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό 2/6, σε σχέση με το απαιτούμενο 1/4).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την κα Χαρίκλεια Δαλέτζα και τον κο Πρόδρομο Γεωργιάδη να εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με θητεία δύο ετών, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ορίζοντας παράλληλα και τα ανεξάρτητα μέλη του, ως εξής:

- ο **Παναγιώτης Μπήτρος** του Ιωάννη,
- ο **Γεώργιος Μπήτρος** του Κωνσταντίνου,
- ο **Ιωάννης Μπήτρος** του Παναγιώτη,
- ο **Πελαγία Μπήτρου**, του Ιωάννη,
- ο **Πρόδρομος Γεωργιάδης** του Σωτηρίου,, ανεξάρτητο μέλος.
- ο **Χαρίκλεια Δαλέτζα** του Ευαγγέλου,, ανεξάρτητο μέλος.

Σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 15) η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής, αρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την **10/09/2027**.

[Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Έγκυρες ψήφοι 12.555.685 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.685 (100%), κατά 0, αποχή -Λευκό: 0]

ΘΕΜΑ 12^ο

Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

12^ο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:
Η διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, προβλέπει πως κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό

συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι, πλέον εμπράκτως, διαπιστώθηκε πως η επιλογή των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας της 25/06/2021 και της 23/06/2023 να μεταβούν από Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιτροπή Ελέγχου μεικτή ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν επιτυχημένη, καθώς περαιτέρω αύξησε την προστιθέμενη αξία της παρεμβατικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου στη λειτουργία της Εταιρείας.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να επιλέξει ως Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας μια επιτροπή ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που να συμπίπτει για πρακτικούς λόγους με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να συνεχίζει να αποτελείται από τα ίδια πρόσωπα που μέχρι σήμερα απαρτίζουν την Επιτροπή.

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

αποφασίζει ομόφωνα

η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη, τριμελής, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος τρίτο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει αυτό αναθεωρηθεί (άρθρο 74 Ν4706/2020), με θητεία ταυτιζόμενη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι διετή, αρχόμενη την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την 10/09/2027.

[Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Έγκυρες ψήφοι 12.555.685 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.685 (100%), κατά 0, αποχή -Λευκό: 0]

12^β. Κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα για τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Νόμου (άρθρο 44 Ν.4449/2017), τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Με δεδομένη πλέον την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή να είναι ανεξάρτητη, η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει και τα μέλη της Επιτροπής, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας, ανεξάρτητο, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί το Σώμα να λάβει υπόψιν του ότι:

- ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης είναι απόφοιτος κάτοχος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε, πληροί απόλυτα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002) και κατά συνέπεια διαθέτει τουλάχιστον επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.
- η κα Χαρίκλεια Δαλέτζα είναι απόφοιτος και διαθέτει εμπειρία και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002).
- ο κος Νικόλαος Ασημομύτης,, κάτοικος, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό:, με ΑΦΜ: πτυχιούχος και κάτοχος, διαθέτει γνώση και επιπρόσθετα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με

δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002).

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει η Επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελείται από τα ίδια πρόσωπα που μέχρι σήμερα την απαρτίζουν, ήτοι τους

1. Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ
2. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ
3. Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου, τρίτο πρόσωπο

Ο Πρόεδρος συναφώς αναφέρει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πως τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ένα τουλάχιστον εξ αυτών, ήτοι ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

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

αποφασίζει ομόφωνα

και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους:

1. Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου, κάτοικο..... κάτοχο....., με ΑΦΜ:.....

και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

2. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου κάτοικο..... κάτοχο....., με ΑΦΜ:.....
3. Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, κάτοικο..... κάτοχο....., με ΑΦΜ:.....

[Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Έγκυρες ψήφοι 12.555.685 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.685 (100%), κατά 0, αποχή -Λευκό: 0]

ΘΕΜΑ 13ο

ΘΕΜΑ 14ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπίστωσε πως δεν υπάρχουν περαιτέρω ανακοινώσεις ή προτάσεις, στην συνέχεια κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να πάρουν το λόγο για να διατυπώσουν τυχόν παρεμβάσεις ή παρατηρήσεις. Υπέδειξε δε, ότι σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να καταγραφεί περιληπτικά στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης η γνώμη που διατυπώνει. Κανείς από τους μετόχους δεν επιθυμούσε να καταχωρηθεί στα πρακτικά κάποια ερώτηση ή περίληψη κάποιας γνώμης του.

Κατόπιν αυτών, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο πρόεδρος κήρυξε την λύση της συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί την 15:00 ώρα.

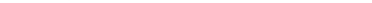
(ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετείχαν και ψήφισαν όλοι οι μέτοχοι που αναγράφονται στον πίνακα μετόχων του παρόντος πρακτικού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
 Ασπρόπυργος, αυθημερόν
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ



Παναγιώτης Ι. Μπήτρος

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100 19300 Ασπρόπυργος Αττικής
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000