



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έτους 2025
Πληροφορίες για τους Μετόχους
(123§3 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: 27 Ιουνίου 2025 ▪ Ώρα: 14.00

Τόπος: Τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας

Λεωφόρος NATO (Ειρήνης), αριθμός 100, ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής

Ι. Πρόσκληση

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
Λεωφόρος NATO 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 **27^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο NATO (Ειρήνης) στον αριθμό 100, στον Ασπρόπυργο της Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

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).
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.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. 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.

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 **22^{ας} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**, πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2025. 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 (record date). 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 προσδιοριζόμενος κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) ως δικαιούχος με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων ή ταυτοποιημένων δικαιούχων των αρχείων του Συστήματος Άυλων Τίτλων του παρέχοντος υπηρεσίες μητρώου Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (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 διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας [Ν. 4548/2018 (Ν.5113/2024), Ν. 4706/2020, Ν.4569/2018 (Ν.5193/2025), της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, του Κανονισμού Ε.Ε 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ ως σήμερα ισχύει κ.α].

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή από την Υποδομή Αγοράς ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

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 25/06/2025 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. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) 100, Ασπρόπυργος Αττικής) το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως την 25/06/2025 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 27/06/2025 (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 25/06/2025 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 βεβαίωση, είτε σε έντυπη μορφή στην Έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος NATO (Ειρήνης) 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 μπορεί 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 βεβαίωση, 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 26/06/2025 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 11/6/2025), 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 19/6/2025). Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια 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 ημερήσιας 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 το μητρώο του Κ.Α.Τ ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

V.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κείμενο του σχεδίου των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με τα περιεχόμενα στο σχέδιο κείμενα Εκθέσεων και Πολιτικών (σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, Έκθεση Αποδοχών, Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται γενικότερα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 και στις διατάξεις του Ν.4706/2020, 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, 02/06/2025

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 27.06.2025, 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/>)
- Ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, με ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών (<https://bitros.gr/oikonomikes-katastasis-etisies>)
- Συνοπτικά βιογραφικά υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικές πληροφορίες.
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό.
- Για λόγους διευκόλυνσης, εντάσσονται στην παρούσα ενημέρωση, στο σχέδιο απόφασης του οικείου θέματος: Το σχέδιο του κειμένου της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το κείμενο της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών και το κείμενο της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 01.01.2024 – 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.

[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 του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, όπως αυτή εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28^{ης} Απριλίου 2025, 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

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, κατά Ε.Λ.Π, για την χρήση του έτους 2024, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 28/04/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-1.878.772,08
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-29.480.705,13
Σύνολο	-31.359.477,21

Μείον :

1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00

Κέρδη προς διάθεση	-31.360.477,21
---------------------------	-----------------------

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-31.360.477,21
	-31.360.477,21

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 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 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 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 01.01.2024 – 31.12.2024, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και

ήδη εγκρίθηκαν, και ενημερώνει το σώμα ότι λόγω των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2024.

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 2024.

ΘΕΜΑ 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).

[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 01.01.2024 - 31.12.2024.

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 01.01.2024 – 31.12.2024 και

(β) Απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 4°

Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024. (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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Σε συμμόρφωση με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, για την οικονομική χρήση του έτους 2024 καταρτίστηκε Έκθεση Αποδοχών, η οποία, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 11 του Ν.4706/2020, εξετάστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της της 28.04.2025, και, με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, (....) το Διοικητικό

Συμβούλιο υποβάλλει την Έκθεση Αποδοχών 2024 προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(ΑΡΧΗ ΕΚΘΕΣΗΣ)

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 121878660000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024
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 01/01/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

1.Αποδοχές του Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο από 01/01/2024 – 31/12/2024 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 2024 :

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Μέσες αποδοχές Εργαζομένων	75.098,48	36.698,00	35.389,06	37.441,23	38.312,27
Μέσες Αμοιβές Μελών Δ.Σ	63.000,00	43.500,00	42.000,00	35.280,00	35.280,00
Διαφορά από Μ.Ο εργαζομένων	-16,11%	18,54%	18,68%	-5,77%	-7,91%
Μεταβολή % Αμοιβών Δ.Σ	-22,22%	-30,95%	-3,45%	-16,00%	0,00%

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 οpe-off ζημιών (σε χιλ. ε)	% Λειτουργικού ebitda επί κύκλου Εργασιών
------	-----------------------------	---	---	---

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%
2024	6.025	-5.757	-45	-0,7%

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 28/04/2025

Πίνακας Ι - Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Περίοδος	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Μητρική Εταιρία	Λοιπές Παροχές (1)	Κάλυψη Εξόδων κίνησης κλπ (2)	Σύνολο
Μπήτρος Παναγιώτης	Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος ΔΣ	01/01 - 31/12/2024	60.000,00	0,00	3.972,33	63.972,33
Μπήτρος Ιωάννης	Διευθύνων Σύμβουλος	01/01 - 31/12/2024	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Μπήτρου Πελαγία	Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2024	36.000,00	9.190,42	530,00	45.720,42
Γεωργιάδης Πρόδρομος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2024	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Δαλέτζα Χαρίκλεια	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01 - 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Μπήτρος Γεώργιος	Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ	01/01 - 31/12/2024	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
ΣΥΝΟΛΑ			176.400,00	9.190,42	7.502,33	193.092,75

(ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ)

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

Αποφασίζει
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

με ψήφους.....
και υπερψηφίζει/δεν υπερψηφίζει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2024, την οποία κατήρτισε και υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της της 28.04.2024.

Θ Ε Μ Α 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.

[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 01.01.2024 – 31.12.2024, οι οποίες υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ήδη εγκρίθηκαν, στο εκεί αναφερόμενο ποσό που διατέθηκε σε αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024, καθώς και στη σχετική Έκθεση Αποδοχών που μόλις υπερψηφίστηκε συμβουλευτικά, και ζητεί από το σώμα την έγκριση των ποσών που καταβλήθηκαν. Ο πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στην ανάγκη ανταπόκρισης της Εταιρείας στις αυξανόμενες επιταγές κανονιστικής συμμόρφωσης και στις απαιτήσεις υλοποίησης των Συμφωνιών Εξυγίανσης των δύο θυγατρικών εταιρειών, και ζητεί από την Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

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 2024.
- 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 2025.

(Η έκθεση αμοιβών χρήσης 2024 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 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.

[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 (στην οποία μετέχουν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της της 30.04.2025, η Γενική Συνέλευση, με ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, και αφού όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δηλώσει πως συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα,

αποφασίζει

με ψήφους, τα ακόλουθα:

A. Εκλέγει για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025

.....
.....

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.

B. Εγκρίνει τον καθορισμό των αμοιβών των παραπάνω ελεγκτών

Θ Ε Μ Α 7°

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 2024, 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°

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 2024

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ΕΕ) της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τη χρήση 2024.

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 υποβάλει 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 2024

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 2024, 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 2024, η ΕΕ πραγματοποίησε τις συνεδριάσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
17/01/2024	Θέμα 1:Ετήσια Έκθεση Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων 2023 Θέμα 2: Διαπιστώσεις Εσωτερικού Ελέγχου Δ Τριμήνου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
15/02/2024	Έγκριση αναθεωρημένου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
28/02/2024	Συνάντηση με Ορκωτούς Ελεγκτές	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
29/02/2024	Θέμα 1: Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Α' Τριμήνου 2024 για Γενική Λογιστική – Δαπάνες – Έσοδα - Πάγια – Ταμείο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ & Θέμα 2: Επισκόπηση Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
21/03/2024	Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2023 και Έγκριση Πλάνου Ελέγχου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
28/03/2024	Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
29/04/2024	Θέμα 1: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 Θέμα 2:Εισήγηση για εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα οικονομική χρήση (1/1/2024 -31/12/2024)	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
31/05/2024	Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΕΕ για την χρήση 2023	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
20/06/2024	Θέμα 1: Αυτό-αξιολόγηση Επιτροπής Ελέγχου Θέμα 2: Αξιολόγηση Εσωτερικού Ελεγκτή	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
09/07/2024	Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Β' Τριμήνου 2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης

26/09/2024	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του Α' 6μήνου 2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
25/10/2024	Επισκόπηση διαπιστώσεων Εσωτερικού Ελέγχου Γ' Τριμήνου 2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
29/10/2024	Εισήγηση για ορισμό εταιρείας που θα διεξάγει την αξιολόγηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης η οποία θα περιλαμβάνεται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2024	Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας	Π. Γεωργιάδης Χ. Δαλέντζα Ν. Ασημομύτης
20/12/2024	Έγκριση Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2025	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-sumnoliou>). 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 2024 και μέχρι την δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων τον Απρίλιο του 2025 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 2024 σε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για θέματα αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας η Ε.Ε ήλεγξε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2024 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 28/04/2025 που της υπέβαλε ο ορκωτός

ελεγκτής (KSI GREECE) και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε για την χρήση του 2024. 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 2024: - επισκόπησε τον απολογισμό του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων της χρήσης 2024 - 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 2025 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 2024, η Επιτροπή Ελέγχου δεδομένου του γεγονότος ότι έπρεπε να αλλαχθεί η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (λόγω παρέλευσης του χρόνου κατά τον οποίο μπορεί να διενεργεί ελέγχους η υπάρχουσα εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε, όρια που προβλέπονται στο άρθρο 48 Ν. 4449/2017 όπως αυτά πλέον σήμερα έχουν διαμορφωθεί με το άρθρο 48 Ν 5000/2022) εξέτασε και έλαβε προσφορές από την αγορά. Μετά από την ανάλυση των προσφορών, κατέληξε στην εισήγηση προς το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία KSi Greece Certified Public Accountants – Independent Member Morison Global αφού πρώτα διαπίστωσε την επάρκεια της.

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 01/01/2024 - 31/12/2024 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.
Παρασκευή, 09 Μαΐου 2025

(ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ)

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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 ανεπιεικής 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 01/01/2024-31/12/2024 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27.06.2025**

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 27ης Ιουνίου 2025.

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 09/05/2025, 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 2024. Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2024, 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 αμοιβαία 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 25.06.2021 και 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 (α. 29.06.2021) 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-ypopsifiotiton/>.

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 2024, 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 31.12.2024 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

Πρόδρομος Γεωργιάδης

Χαρά Δαλέτζα

(ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ)

Ακολουθεί συζήτηση επί της ανωτέρω έκθεσης των ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 11ο

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

[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

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 δμελούς 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

(Τα βιογραφικά των μελών Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας)

Επίσης, 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 υποεκπροσωπούμενου 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

με ψήφους,

(α) εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα :

.....

(β) ορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του, και

(γ) ορίζει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διετή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, ήτοι για δύο έτη έως την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρατεινόμενη 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 την 10/09/2027.

ΘΕΜΑ 12°

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

[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

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 προτίθεται να εισηγηθεί 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, ήτοι τους

- Πρόδρομο Γεωργιάδη
(Αναλυτικό βιογραφικό αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας)
- Χαρίκλεια Δαλέτζα
(Αναλυτικό βιογραφικό αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας)
- Νικόλαο Ασημομύτη, πτυχιούχο πολιτικό μηχανικό και κάτοχο μεταπτυχιακού

διπλώματος του Πανεπιστημίου Derby στα έργα πολιτικού μηχανικού και μηχανικής, ο οποίος διαθέτει γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και επιπρόσθετα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πληρούν τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ένα τουλάχιστον εξ αυτών, ήτοι ο Πρόδρομος Γεωργιάδης, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

.....

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

αποφασίζει

και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους:

.....

Θ Ε Μ Α 13ο

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.

[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 την Γενική Συνέλευση πως, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν.5178/2025, του οποίου το άρθρο 4 τροποποιεί το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 με ισχύ από 14.02.2025, υφίσταται ανάγκη και παρέχεται ευκαιρία αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου η Πολιτική να ανταποκρίνεται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και στις τρέχουσες εταιρικές ανάγκες. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμμετείχε στην διαμόρφωση της πολιτικής και ενέκρινε το κείμενό της κατά την συνεδρίασή της την 02.05.2025. Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

(ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 3 Ν4706/2020

(Όπως το άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.5178/2025 με ισχύ 14.02.2025)

REV -1- 28/6/2025

N.4706/2020
N.5178/2025
N.4548/2018

Εγκύκλιος Ε.Κ 60/2020
(Όπως επικαιροποιήθηκε την 29.04.2025)

ΕΚΕΔ του ΕΣΕΔ

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

Ασπρόπυργος Αττικής
27.06.2025

Ι. Ορισμοί

- **Ανεξαρτησία:** «Η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο».
- **Ατομική Καταλληλότητα:** Ο βαθμός ανταπόκρισης στα κριτήρια που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας των ειδικότερων γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων, της ανεξαρτησίας κρίσης, του ήθους και της καλής φήμης κάθε προσώπου που υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή είναι υποψήφιος να υπηρετήσει στην θέση αυτή.
- **Γενική Συνέλευση:** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τους ορισμούς του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
- **Γενικές αρχές:** Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν το περιεχόμενο, την λειτουργία, τον τρόπο και την μέθοδο σύνταξης της Πολιτικής Καταλληλότητας.
- **Διαφορετικότητα / Πολυμορφία:** Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων και υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού.
- **Διοικητικό Συμβούλιο:** Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε θητείας του.
- **Εμπειρία:** Η σωρευμένη δεξιότητα αντιμετώπισης και χειρισμού διαφορετικών καταστάσεων που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας, η οποία προκύπτει από την πολυετή ενασχόληση με την Διοίκηση της Εταιρείας ή την απασχόληση στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- **Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:** Η ενιαία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λειτουργεί βάσει της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει και των συστάσεων του Ε.Κ.Ε.Δ (πλην των όποιων αιτιολογημένων αποκλίσεων).
- **Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ: 121878660000, με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ (Ειρήνης), στον αριθμό 100.

- **Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων:** Κάθε συντρέχουσα κατάσταση ή συνθήκη η οποία δυνητικά μπορεί να διαταράξει την αμερόληπτη κρίση ή την ελεύθερη ψηφοφορία και αντιβαίνει στα συμφέροντα της εταιρείας, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του Νόμου (97 Ν.4548/2018).
- **Κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων:** Κάθε συντρέχουσα κατάσταση ή συνθήκη η οποία δυνητικά μπορεί να θέσει τα συμφέροντα μίας εκ των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, στην οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επίσης υπηρετεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε υπέρτερη θέση έναντι του συμφέροντος μιας άλλης θυγατρικής εταιρείας στην οποία επίσης το μέλος υπηρετεί ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, ή έναντι του συλλογικού συμφέροντος των εταιρειών του Ομίλου. Το συλλογικό συμφέρον των εταιρειών του Ομίλου ταυτίζεται με τα συμφέροντα της μητρικής Εταιρείας.
- **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεστικό:** Τα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και – συνήθως – έχει ειδική αρμοδιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας σε υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής απόφασης που λαμβάνει την απαραίτητη δημοσιότητα κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι «ιδίως υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής».
- **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μη εκτελεστικό:** Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο, χωρίς να έχει τις λοιπές αρμοδιότητες του εκτελεστικού μέλους (π.χ δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας ή ενασχόληση με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας), έχει «ως κύρια υποχρέωση την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και της επίτευξης των στόχων της, δεύτερον τη διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και τρίτον, την έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη». Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου «δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ και έχουν επιφορτισθεί με το ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση».
- **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό:** Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, και διορίζεται ως ανεξάρτητο απευθείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- **Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:** Είναι η παρούσα πολιτική, η οποία αποτελεί «το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας». Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στην «διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος». Η Πολιτική Καταλληλότητας συντάσσεται, υποβάλλεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 3 Ν.4706/2020).
- **Συλλογική καταλληλότητα:** Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους.
- **Φήμη, εντιμότητα, ακεραιότητα:** Ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου θεωρείται «κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά».

- **Ήθος:** Η ικανότητα ενός προσώπου, μέλους ή υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, να αυτορρυθμίζεται εσωτερικά από τις κοινώς παραδεδεγμένες καθολικές αρχές της ηθικής, κατόπιν αναστοχαστικής λογικής επεξεργασίας, χωρίς τυφλή προσκόλληση σε εξωτερικές πιέσεις ή άλλα κίνητρα κατά την λήψη των εταιρικών αποφάσεων.

II. Γενικές αρχές

Τίθεται σύνολο γενικών βασικών αρχών που καθορίζουν την σύνταξη, την λειτουργία και την ερμηνεία των ρυθμίσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας και την κάλυψη των τυχόν ρυθμιστικών κενών:

- II.1. Η Πολιτική Καταλληλότητας διέπεται από την Αρχή της Διαφάνειας και την Αρχή της Αναλογικότητας.
- II.2. Η Πολιτική Καταλληλότητας λειτουργεί υπό τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΚΕΔ).
- II.3. Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι ειδική ως προς την Εταιρεία. Λαμβάνει υπόψη της το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και κάθε άλλο ειδικό ως προς την Εταιρεία στοιχείο.
- II.4. Στην διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας, πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχουν ενεργά η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
- II.5. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψιν της τις ειδικότερες αρμοδιότητες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την αναμενόμενη συνδρομή του στην διοίκηση της Εταιρείας, την συμμετοχή του στις Επιτροπές, την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου ή μη εκτελεστικού, καθώς και τα κάθε είδους ασυμβίβαστα.
- II.6. Η Πολιτική Καταλληλότητας εναρμονίζεται ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στο διαρκώς εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο, η δε αποτελεσματικότητά της αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

III. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση, ανανέωση των μελών του Δ.Σ

Τίθεται σύνολο γενικών βασικών αρχών που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση, ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- III.1. Λαμβανομένων υπόψη: α) του μεγέθους της Εταιρείας και β) της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο με επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά τον αριθμό των μη εκτελεστικών και κυρίως των ανεξάρτητων μελών συνάδει με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία καθώς και με τις συστάσεις του Ε.Κ.Ε.Δ (πλην των όποιων αιτιολογημένων αποκλίσεων).
- III.2. Η Εταιρεία επιδιώκει το Διοικητικό της Συμβούλιο να απαρτίζουν πρόσωπα ήθους και φήμης.
- III.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν: α) τις απαιτούμενες δεξιότητες και την απαραίτητη εμπειρία για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και τον ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, καθώς και β) ικανό χρόνο για την άσκηση των κατά περίπτωση καθηκόντων τους.
- III.4. Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας και η ειδική εισφορά της συγκεκριμένης ατομικής καταλληλότητας στην συλλογική καταλληλότητα.

III.5. Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται και επαναξιολογείται διαρκώς. Η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου.
- Σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου,
- Σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την γενική Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.

III.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

III.7. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και καταλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτής. Η Εταιρεία διασφαλίζει πως, μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ακριβώς ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στην εμπειρία, στις ειδικές ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, θα δίνεται προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου. Ο/Η υποψήφιος που εξετάστηκε κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εκλογή (ή διορισμό σε περίπτωση μη αναπλήρωσης) στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το επιθυμεί, με σεβασμό των διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει εντός είκοσι (20) ημερών, κατόπιν αίτησης που απευθύνει προς την Εταιρεία, «*αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη επιλογή, την αντικειμενική, συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και τους ειδικούς λόγους που οδήγησαν στην κατ' εξαίρεση επιλογή της υποψηφιότητας του μη υποεκπροσωπούμενου φύλου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση*». Το βάρος απόδειξης για την τήρηση των ανωτέρω φέρει η Εταιρεία.

III.8. Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ελέγχει τα προσωπικά, επαγγελματικά, οικονομικά, πολιτικά και λοιπά συμφέροντα των υποψηφίων καθώς και τις σχέσεις τους, διαβεβαιώνοντας πως δεν προκύπτουν πραγματικές, πιθανές ή αντιληπτές συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες θα εμποδίζουν τους υποψηφίους να εκπροσωπούν τα συμφέροντά όλων των μετόχων της εταιρίας, να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προβαίνουν σε αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις.

III.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μη ανεξάρτητα μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην συνήθη δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση της αξιολόγησης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να έχει το δικαίωμα της οριστικής επιλογής.

III.10. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος (σε περίπτωση που υφίσταται), είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

III.11. Για κάθε υποψήφιο μέλος, εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο ή μη, συντάσσεται Έκθεση (έντυπο) Αξιολόγησης, από την οποία προκύπτει ότι το υποψήφιο μέλος ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας. Για την υποστήριξη της έκθεσης αξιολόγησης τηρούνται τα εσωτερικά έντυπα που χρησιμοποιούνται όπως το έντυπο πληροφοριών για την αξιολόγηση μέλους, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και το έντυπο αξιολόγησης υποψηφιότητας μέλους.

III.12. (Τα έντυπα αξιολόγησης των υποψηφίων μελών τηρούνται στο αρχείο της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιότητων και στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας).

IV. Κριτήρια ατομικής καταλληλότητας

Πλέον των κωλυμάτων, υποχρεώσεων και προϋποθέσεων του Νόμου (Ν4706/2020, άρθρο 44 Ν4449/2017), η ατομική καταλληλότητα των εκτελεστικών ή μη, ανεξάρτητων ή μη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω:

IV.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υπηρετήση της θέσης τους. Η εμπειρία καθορίζεται από την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και από τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαχρονικά.

IV.1.1. Η μετοχική ιδιότητα του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται θετικά, καθώς η λογικά αναμενόμενη επιπρόσθετη προσοχή που επιδεικνύει ο μέσος συνेतός άνθρωπος στην διατήρηση της περιουσίας του (ιδία διακινδύνευση) λειτουργεί εγγυητικά και προς το συμφέρον των άλλων μετόχων της Εταιρείας.

IV.1.2. Κατά την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης του (πτυχίο, μεταπτυχιακή εξειδίκευση, νοοτροπία δια βίου μάθησης).

IV.1.3. Η πρακτική εμπειρία *«καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ»*.

IV.1.4. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα: α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες, β) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, γ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

IV.1.5. Δεν υφίσταται μέθοδος τυπικής αξιολόγησης της καταλληλότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκτίμηση της υποψηφιότητας επικουρείται από την νοητική προβολή στο μέλλον της ικανότητας του συγκεκριμένου υφιστάμενου ή υποψήφιου μέλους να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας και το συμφέρον των μετόχων, βάσει των τυπικών προσόντων του και της μέχρι σήμερα πορείας του. *«Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας»*. Προ της πρότασης προς εκλογή, διενεργείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του υφιστάμενου ή υποψήφιου μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από προηγούμενη απασχόληση, εφόσον αυτές συνάδουν με τις απαιτήσεις του κλάδου στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και, κυρίως, με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Εταιρείας στην συγκεκριμένη περίοδο εξέλιξής της.

IV.1.6. Η πρακτική διάσταση των ρυθμίσεων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο ή τον Ε.Κ.Ε.Δ, πρέπει να είναι γνωστές και κατανοητές στα μέλη, όπως και η δομή του ομίλου εταιρειών του οποίου η Εταιρεία είναι η μητρική, και τις πιθανές συγκρούσεις καθηκόντων (ή και συμφερόντων) που τυχόν προκύπτουν.

IV.1.7. Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, «Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».

IV.2 Εχέγγυα ήθους και φήμης.

IV.2.1. «Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά».

IV.2.2. Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, σεβόμενη την περί προσωπικών δεδομένων νομοθεσία, διεξάγει έρευνα, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Η άρνηση σε συναίνεση στην παροχή των στοιχείων θεωρείται ασύμβατη με την υποβολή υποψηφιότητας.

IV.3 Σύγκρουση συμφερόντων.

IV.3.1. Τα υποψήφια και υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται και οφείλουν να ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων με την λήψη των κατάλληλων μέτρων περιορισμού των συγκρούσεων. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, καθώς και κάθε υποκατάστατο του Διοικητικού συμβουλίου πρόσωπο, έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, υποχρεούται να αποκαλύπτει έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλει να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας.

IV.3.2. Στους σκοπούς του Καταστατικού της Εταιρείας εμπεριέχονται 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 διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018 καθίσταται ανεπιεικής και μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω της συμμετοχής στην οικονομική ζωή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της. Δεδομένης αυτής της ιδιαιτερότητας, υποψήφια ή υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υποκατάστατα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη δύνανται να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή σε διοικητικές θέσεις συνδεδεμένων και άλλων εταιρειών, κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

IV.4 Ανεξαρτησία κρίσης.

IV.4.1. Η ανεξαρτησία κρίσης ως «πρότυπο συμπεριφοράς» δεν αφορά μόνο τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων «δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι το μέλος ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση». Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να

συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

IV.4.2. Ως «Αντικειμενικότητα, νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του». Ως «Ανεξαρτησία, νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο».

IV.4.3. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου «έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως: (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και (γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink)».

IV.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου.

IV.5.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις τυχόν Επιτροπές, καθορίζεται από τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες της Εταιρείας και κοινοποιείται εγκαίρως στα υποψήφια και υφιστάμενα μέλη.

IV.5.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

IV.6 (Κριτήρια ανεξαρτησίας για τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ¹)

IV.6.1. Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πρέπει να πληρούν κριτήρια ανεξαρτησίας (9 Ν4706/2020).

IV.6.2. Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

IV.6.3. Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: β�) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας. γ) Όταν

¹ (Παράθεση των προϋποθέσεων του νόμου για λόγους συστηματικής αναφοράς)

το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

IV.6.4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου επανεξετάζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος, και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

IV.6.5. Η ανάγκη διατήρησης λελογισμένου αριθμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας σε εκτελεστικές υπηρεσίες, αποτρέπει σε πρακτικό επίπεδο την συμμόρφωση με την προτροπή του Ε.Κ.Ε.Δ «τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να μην υπολείπονται τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

IV.6.6. Η Εταιρεία διασφαλίζει πως τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών.

IV.6.7. Εφόσον στην θέση του προέδρου της Εταιρείας εκλέγεται ο Παναγιώτης Μπήτρος, η ιστορία και οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας επιβάλλουν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι εκτελεστικός.

V. Κριτήρια συλλογικής Καταλληλότητας

Το δυναμικά συνδυαζόμενο σύνολο των επιμέρους ατομικών καταλληλοτήτων των μελών διασφαλίζει την συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο (πρέπει να) είναι στην συλλογική λειτουργία του κατάλληλο και ικανό να ασκεί τις αρμοδιότητές του και να διοικεί αποτελεσματικά την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα, με το Διοικητικό της Συμβούλιο να προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ετησίως.

Η συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει, πέρα από μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες απόδοσης, από την πλήρωση (και) των κάτωθι προϋποθέσεων:

V.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι συλλογικώς ικανό να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι συλλογικά σε θέση ικανά να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

V.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καλύπτει συλλογικά όλους τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, με επαρκή εμπειρογνώσας

μεταξύ των μελών του, ώστε να προκύπτει γόνιμη διαλογική συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

V.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο να «κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη του είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας», κυρίως αναφορικά με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση των θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης, την κατανόηση θεμάτων βιωσιμότητας, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, και, την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

V.4. Ειδικότερα, όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο:

V.4.1. Η Εταιρεία οφείλει «να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου». Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο αυτό κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

V.4.2. Εάν η Εταιρεία απασχολήσει διακόσιους πενήντα εργαζομένους και άνω και εάν επιτύχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) «ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (€43.000.000)», τότε, η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν πρέπει να υπολείπεται σε ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%). Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει τότε να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, προσμετρούμενο στο απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό εκπροσώπησης του τριάντα τρία τοις εκατό (33%). Σε περίπτωση κλάσματος, τα ποσοστά στρογγυλοποιούνται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

V.4.3. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, στην επιλογή και την επιμόρφωση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

VI. Κριτήρια Πολυμορφίας

VI.1. Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων, απόψεων και εμπειριών, διασφαλίζεται η λήψη ορθών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

VI.2. Πέραν της αναγκαίας επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, κατά την εξέταση υποψηφίων μελών ή την αξιολόγηση υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αποκλεισμούς εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

VI.1.1. Εφόσον η ιεράρχηση των κριτηρίων δεν συγκρούεται με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, η αξιοκρατία (meritocracy) προέχει ως κριτήριο σε σχέση με την διαμόρφωση Διαφορετικότητας / Πολυμορφίας, καθώς η καλή πορεία της Εταιρείας και το συμφέρον των μετόχων της αποτελεί ιεραρχικά πρότερο καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαφορετικότητα / πολυμορφία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζεται μέσω της τήρησης των προβλέψεων της Πολιτικής Πολυμορφίας.

VI.1.2. Μεταξύ δύο απολύτως ισοδύναμων υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο προτιμάται το υποψήφιο μέλος που θα ενισχύσει περισσότερο την πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε, διαμέσου της συγκέντρωσης ενός ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων,

απόψεων και εμπειριών, να διασφαλίζεται περαιτέρω η δυνατότητα λήψης ορθών και κατάλληλων αποφάσεων.

VI.1.3. Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας. Η πολυμορφία δεν επιδιώκεται καθ' εαυτή σε βάρος της αξιοκρατίας, αλλά με κανέναν τρόπο η πολυμορφία δεν εμποδίζεται, πάντα με σεβασμό στις υποχρεωτικές κανονιστικές διατάξεις και πέρα από αυτές, επί της βασικής, καθολικής και απόλυτης αρχής της παροχής ίσων ευκαιριών σε κάθε κατάλληλο πρόσωπο.

VI.3. Η Πολιτική Καταλληλότητας συνδυαζόμενη με την Πολιτική Πολυμορφίας διασφαλίζει την ανυπαρξία πρακτικών αποκλεισμού ή διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, στην προσπάθεια επίτευξης της βέλτιστης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της. Η διατήρηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών διασφαλίζει ακόμα περαιτέρω το ορθό της κρίσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμέσου της συγκέντρωσης, της έκφρασης και της αξιοποίησης ενός ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων, απόψεων και εμπειριών.

VII. Εφαρμογή, Παρακολούθηση, Τροποποίηση

VII.1. Η Πολιτική Καταλληλότητας αποτελεί μέρος του ευρύτερου κανονιστικού συστήματος της Εταιρικής της Διακυβέρνησης της Εταιρείας και τελεί σε αρμονία με την εταιρική κουλτούρα και «την διάθεση ανάληψης κινδύνων» που η Εταιρεία έχει ορίσει.

VII.2. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την συνδρομή της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. «Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά».

VII.3. Κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει γνώση της Πολιτικής Καταλληλότητας. Με τον διορισμό του/της αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση συμμόρφωσης στις επιταγές της και την έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων προς τα αρμόδια Όργανα της Εταιρείας, σε περίπτωση που συμβούν γεγονότα που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, αξιοπιστίας και ανεξαρτησίας.

VII.4. Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέχρι την τυχόν τροποποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση.

VII.5. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της, τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας. Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Το κείμενο της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 27.06.2025

(ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

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

Αποφασίζει

με ψήφους.....
και εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως έχει στο σχέδιο της, χωρίς να επιφέρει κάποια τροποποίηση (....).

ΘΕΜΑ 14^ο

Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει τον λόγο και ανακοινώνει προς την Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», την 29.07.2024 συνεβλήθη σε συμφωνία εξυγίανσης με το σύνολο των πιστωτών της και στην συνέχεια κατέθεσε την από 31.07.2024 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 94402/2024 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 302/2024 αίτηση περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 19/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία δέχτηκε την αίτηση και επικύρωσε την από 29.07.2024 συμφωνία εξυγίανσης. Η από 29.07.2024 Συμφωνία Εξυγίανσης περιλαμβάνει όρο βάσει του οποίου, με τη δικαστική της επικύρωση διαγράφεται σημαντικό μέρος των οφειλών της θυγατρικής εταιρείας. Οι συμβαλλόμενοι στην ανωτέρω Συμφωνία πιστωτές ζήτησαν να συμβληθεί σ' αυτήν, ως εγγυήτρια, η Εταιρεία. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την πρώτη συνεδρίασή του της 26^{ης} Ιουλίου του 2024, με δεδομένη την εξαίρεση από την παροχή σχετικής αδείας των άρθρων 99 επόμενα του Ν.4548/2018 για συμβάσεις με ή παροχή ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρικής εταιρείας, διαπίστωσε πως για την από κοινού υπογραφή από την εγγυήτρια Εταιρεία της συμφωνίας εξυγίανσης (Ν4738/2020) της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε και την ανάληψη των σχετικών εγγυητικών υποχρεώσεων, δεν υφίστατο υποχρέωση τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας που οι διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018 προβλέπουν, καθώς συντρέχει ο λόγος εξαίρεσης ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, και αποφάσισε, εγκύρως κατά τις διατάξεις των άρθρων 97-101 Ν4548/2018, τη χορήγηση της ζητηθείσας εγγύησης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας.

Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 29.07.2024 συνεβλήθη σε συμφωνία εξυγίανσης με το σύνολο των πιστωτών της, προς τους οποίους είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, και στην συνέχεια κατέθεσε την από 31.07.2024 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 94369/2024 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 301/2024 αίτηση περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 18/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία δέχτηκε την αίτηση και επικύρωσε την από 29.07.2024 συμφωνία εξυγίανσης. Η από 29.07.2024 Συμφωνία Εξυγίανσης περιλαμβάνει όρο βάσει του οποίου, με τη δικαστική της επικύρωση διαγράφεται σημαντικό μέρος των οφειλών της θυγατρικής εταιρείας. Οι συμβαλλόμενοι στην ανωτέρω Συμφωνία πιστωτές ζήτησαν να συμβληθεί σ' αυτήν, ως εγγυήτρια, η Εταιρεία. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την δεύτερη συνεδρίασή του της 26ης Ιουλίου του 2024, με δεδομένο πως η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ» είναι θυγατρική της Εταιρείας - αμέσως και εμμέσως (μέσω της κατά 100% θυγατρικής Μπήτρος Μεταλλουργική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ)- σε ποσοστό 94,31% του συνολικού αριθμού μετοχών της, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, η Εταιρεία αιτήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «Goodwill

Audit Services A.E», να αξιολογήσει κατά πόσον η συναλλαγή και οι εγγυήσεις που θα παρέχει προς τις πιστώτριες διαχειρίστριες εταιρείες στα πλαίσια της συν-υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης της θυγατρικής, είναι προς το συμφέρον της μητρικής, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή αν από αυτές δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Το συμπέρασμα της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ανωτέρω Εταιρείας ήταν πως, αφού ληφθούν υπόψη οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην έκθεση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή τους οτιδήποτε που θα τους έκανε να πιστέψουν ότι στην εν λόγω συναλλαγή από την Μητρική Εταιρεία προς τους πιστωτές υπέρ της Θυγατρικής Εταιρείας για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της Θυγατρικής Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4738/2020 αρ. 31 και μετά, δεν υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της της θυγατρικής και των μετόχων της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, εφόσον στη συμφωνία εξυγίανσης δεν συμπεριληφθούν όροι οι οποίοι δεν τέθηκαν υπόψη τους, στο πλαίσιο της εργασίας, και δεν αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, εγκύρως κατά τις διατάξεις των άρθρων 97-101 Ν4548/2018, τη χορήγηση της ζητηθείσας εγγύησης.....

(.....)

(ΤΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

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.

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

Ασπρόπυργος, ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

.....
.....

(ΤΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
