

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **27^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ (Ειρήνης) στον αριθμό 100, στον Ασπρόπυργο της Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

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:

Ι. 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 οχτώ (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,

ΙΙΙ.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 οχτώ (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 ΝΑΤΟ (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 μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Ανακριβής ή ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από την Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος), παρακαλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο ψηφοφορίας (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr), να το υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, φυσικά ή με ψηφιακή 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: Itsoumakos@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.

Υ.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