

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

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
της 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Στοιχεία Μετόχου

Επώνυμο / Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση / Έδρα

Οδός και Αριθμός:

Τ.Κ.:

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Email:

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, σε κάθε περίπτωση από όσες μετοχές θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής της 21^{ας} (τελευταία εργάσιμη της προθεσμίας η 19^η) Ιουνίου 2026:

Την εξουσιοδότηση να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 26^η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον αριθμό 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής (ΤΚ 19300) και ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από όσες μετοχές των οποίων θα είμαι κύριος ή από τις οποίες θα έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής της 21^{ας} (τελευταία εργάσιμη της προθεσμίας η 19^η) Ιουνίου 2026, ως ακολούθως:

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, 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 01.01.2025 – 31.12.2025, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).			

A/A	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
4	Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).			
5	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.			
6	Διορισμός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, με την σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. Έγκριση της αμοιβής αυτών.			
7	Συζήτηση για την λήψη μέτρων για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.			
8	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.10 Ν4449/2017).			
9	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας (97&98 Ν.4548/2018).			
10	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).			
11	Ανακοινώσεις και προτάσεις.			

Το παρόν έντυπο ψηφοφορίας υπογράφεται από τον/την Μέτοχο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της και υποβάλλεται στην Εταιρεία είτε με φυσική κατάθεσή του στην έδρα της, είτε μέσω αποστολής του σε έντυπη μορφή, είτε μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsoumakos@bitros.gr, **ώστε να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.**

....., ... Ιουνίου 2026

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής