

## Ανακοίνωση

### Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2024

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, σε νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό ~79,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (12.579.135 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσιάστηκε η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
2. Εγκρίθηκε η μη καταβολή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών προς διανομή για την χρήση 2023.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 από κάθε ευθύνη για την ίδια εταιρική χρήση.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
4. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτική ψήφο), χωρίς καμία παρατήρηση, η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.  
[Έγκυρες (συμβουλευτικές) ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν κατά ανώτατο όριο οι αμοιβές για την χρήση 2024.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2024, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φορέας η εταιρεία με την επωνυμία KSi Greece Certified Public Accountants – Independent Member Morison Global», και συγκεκριμένα ο κος Νίκου Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21841) ως τακτικός ελεγκτής, και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Παπάζης Δημήτριος του Τριανταφύλλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 22381), και εγκρίθηκε η σχετική αμοιβή.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.  
[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]
8. Υποβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (44 παρ.1θ Ν4449/2017).
9. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας

καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

[Έγκυρες ψήφοι 12.579.135 (79,40% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.578.635 (99,996%), κατά 0, αποχή 500]

10. Υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (9 παρ.5 Ν4706/2020).
11. Δεν διατυπώθηκαν περαιτέρω ανακοινώσεις ή προτάσεις.

Ασπρόπυργος, 28.06.2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο