

**Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων ημερησίας διάταξης
Σχέδια Αποφάσεων**

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2023 (01.01.2023 μέχρι 31.12.2023) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 που περιλαμβάνουν:

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων με τις σημειώσεις αυτών
- Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
- Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Νικολέτου της Ελεγκτικής εταιρείας Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

(Οι οικονομικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr)

Θέμα 2°

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των μελών του και του ορκωτού ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Νικολέτου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους.....απαλλάσσει τα μέλη και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023

Θέμα 3°

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2023 με τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφουςτην εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2023 με τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου

Θέμα 4^ο

Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2024 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023.

Θα προταθεί η προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024

Θέμα 5^ο

Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θα προταθεί η λήψη απόφασης για την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία

Θέμα 6^ο

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών τού άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bioter.gr

Θέμα 7^ο

Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας για την επέκταση του σκοπού της

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας για την επέκταση του σκοπού της και συγκεκριμένα εμπορία φορτηγών, πάσης φύσεως μηχανημάτων, αυτοκινούμενων ή μη.

Θέμα 8ο

Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, εκθέσεις προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020.

Στο θέμα αυτό, που αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται η σχετική έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση.

Το κείμενο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

Θέμα 9^ο

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

Το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

Θέμα 10^ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Διοίκηση της εταιρείας ενημερώνει τους παριστάμενους μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των θεμάτων της εταιρείας.