

**Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων ημερησίας διάταξης
Σχέδια Αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2024 (01.01.2024 μέχρι 31.12.2024) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024 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. Τσαμάκη Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 156) της Ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

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

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Λογιστών και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και διαχείρισης εν γένει για τη χρήση 2024.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των μελών του και του ορκωτού ελεγκτή κ. Τσαμάκη Ανδρέα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους.....απαλλάσσει τα μέλη και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024

Θέμα 3^ο

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191-ΑΜ ΕΛΤΕ 62) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2024 με τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφουςτην εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2024 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 2025 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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 2025

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.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2024– 31.12.2024

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, 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 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bioter.gr

Θέμα 7^ο

Υποβολή προς έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση τη νέα Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει καταρτιστεί σε συμμόρφωση της Εταιρείας με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης δικαίου των ανωνύμων εταιρειών του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει, των βέλτιστων εγχωρίων ή/και ευρωπαϊκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και του καταστατικού της

εταιρείας και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 11/06/2025 απόφασης

Το κείμενο της νέας Πολιτικής Αποδοχών είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία κα αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίο της εταιρείας (ήτοι.....μετοχές καιέγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ 2 του ν. 4548/2018

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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 9ο

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

Θέμα 10ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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