

Προς
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Ευτυχίδου 45 Τ.Κ. 116 34
Αθήνα

Email. diap@bioter.gr
Τηλ. 210 7248762
Φαξ. 210 7215658

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:.....

Πατρώνυμο:.....

Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα):

.....

Α.Δ.Τ.....Α.Φ.Μ.....Δ.Ο.Υ.....

Διεύθυνση/Έδρα:.....

Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Αρμόδιος:.....

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:.....

Αριθμός μετοχών.....

Όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28^α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/20

.....(ακριβής αριθμός μετοχών)

Έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Εταιρείας Ευτυχίδου 45 – Αθήνα **την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026** και ώρα **10.00 πρωινή** ή στην Επαναληπτική της 10 Ιουλίου 2026 ημέρα Παρασκευή και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της ΒΙΟΤΕΡ με **Αντιπρόσωπο** και για αυτό με την παρούσα:

Εξουσιοδοτώ

1. τον/την.....του.....

Διεύθυνση.....

Α.Δ.Τ.....Α.Φ.Μ.....Δ.Ο.Υ.....ή/και

2. τον/την.....του.....

Διεύθυνση.....

Α.Δ.Τ.....Α.Φ.Μ.....Δ.Ο.Υ.....

ή/και

3. τον/την.....του.....

Διεύθυνση.....

Α.Δ.Τ.....Α.Φ.Μ.....Δ.Ο.Υ.....

ενεργώντας από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. και στην επαναληπτική να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου και να ψηφίσει/σουν επ' ονόματι μου και για λογαριασμό μου εφ'όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παραστώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος έγγραφου θα είναι έγκυρη, εφόσον κοινοποιηθεί στη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο φαξ 210-7215658 ή στο mail diap@bioter.gr ή κατατεθεί στο Τμήμα Μετόχων (Ευτυχίδου 45, 11634 Αθήνα) το αργότερο τρεις(3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 21/06/2026.

.....2026

.....(Τόπος Ημερομηνία)

.....

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

.....

(υπογραφή)