

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Σ.Α.Τ.:
ΜΕΤΟΧΕΣ:
ΨΗΦΟΙ:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον/την με Α.Τ να
παραστεί, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που θα γίνει την
Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5^ο ΧΛΜ της
παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας –Αθηνών Λάρισα, ως αντιπρόσωπος μου και να
ψηφίσει για λογαριασμό μου.

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



Βιοκαρπετ

Θέματα ημερήσιας διάταξης	Υπέρ	Κατά	Αποχή	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του ν. 4548/ 2018.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2025 (1-1-2025 έως 31-12-2025).				
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον				

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



Βιοκαρπετ

έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025.				
4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2026 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.				
5. Εκλογή Νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής.				
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2025-31/12/2025.				
7. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση				

Αρ. ΓΕΜΗ: 26531140000 / ΑΦΜ:094028950 / ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ / Α.Μ.Α.Ε.: 10237/06/Β/86/04
5° χλμ. Εθν. Οδού Λαρίσης – Αθηνών, Ταχ. Θυρίδα 1129, Τ.Κ. Θ 411 10 Λάρισα
Τ. 2410688688 / email: info@biokarpet.gr

www.biokarpet.gr

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



Βιοκαρπετ

2025 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2026 (1/1/2026-31/12/2026).				
8. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2026, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.				
9. Συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.				
10. Μείωση αριθμού μελών ΔΣ και εκλογή νέων μελών ΔΣ.				
11. Έγκριση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 και τις τροποποιήσεις αυτού.				
12. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη				

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



Βιοκαρπετ

Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.				
13. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.				
14. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.				
15. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.				

Σημειώστε με **X** την επιλογή σας

Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση

Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων



Βιοκαρπετ

γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΣ