

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, ήτοι με πλειοψηφία .../..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας:

Εγκρίνει παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019), η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού που περιλαμβάνει: την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 13.03.2020, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με ημερομηνία 13.03.2020 καθώς και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διανομή κερδών της χρήσης 2019 (01.01.2019–31.12.2019), που αφορά την διανομή ποσού ευρώ **842.100,00** από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και την διανομή μερίσματος ευρώ **0,035 ανά μετοχή** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

Αποφασίζει παμψηφεί, η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2019 να γίνει την Τρίτη 5 Μαΐου 2020. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2019 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 06 Μαΐου 2020 «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς **το καθαρό μέρισμα** που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε **ευρώ 799.995,00 (ευρώ 0,03325 ανά μετοχή)**.

Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο: να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος της χρήσης 2019 και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Αποφασίζει παμψηφεί την διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2019, ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **εγκρίνει παμψηφεί** τη συνολική διαχείριση (τη διακυβέρνηση γενικά) της χρήσης 2019 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και **απαλλάσσει παμψηφεί** τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του ν. 4548/2018, φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρίας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η ως άνω παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι η επιτροπή ελέγχου της εταιρίας η οποία αποτελείται αποκλειστικά από όλα τα μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στην από χχ.χχ.2020 συνεδρίασή της ομόφωνα αποφάσισε και προτείνει προς την σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, να εκλέξει ως ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2020 την εταιρία , η οποία εδρεύει στο επί της οδού , με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , και ελεγκτές τον/ην κ. ως τακτικό και τον/ην κ. ως αναπληρωματικό.

Δεδομένου ότι το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου της στα άνω πρόσωπα, στη παρούσα ψηφοφορία μετέχουν και οι μέτοχοι της εταιρίας που ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του ν. 4548/2018.

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους,

εκλέγει παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2020, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον/ην κ. (Α.Μ. ΣΟΕΛ), Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. και ως αναπληρωματικό τον/ην νόμιμο ελεγκτή κ. (Α.Μ. ΣΟΕΛ), Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. της εταιρίας (Α.Μ.) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ (..... €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5^ο

Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας καλείται να επικυρώσει την εκλογή της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή του Δημητρίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2019, σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 30.06.2024.

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας, με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους,

ομόφωνα επικυρώνει την εκλογή της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2019 για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 30.06.2024.

ΘΕΜΑ 6^ο

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, στα πλαίσια του ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία κατήρτισε έκθεση αποδοχών, που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 για το οικονομικό έτος 2019. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το οικονομικό έτος 2019.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 η έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσιάζει την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2019, που έχει ως εξής:

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους,

Εγκρίνει παμψηφεί την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2019, χωρίς να υποβάλλει καμία ένσταση και προτείνει την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν προηγουμένως από το σώμα και στα εκεί αναφερόμενα ποσά που αφορούν τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2019.

Συνολικά οι μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,

ανήλθαν στο ποσό τωνΕυρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου της εταιρίας, σε ευρώ.
Επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμούδα ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, **εγκρίνει παμψηφεί** τις ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8^ο

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, **αποφασίζει παμψηφεί** και καθορίζει:

α) το εύρος των ετησίων αμοιβών, των **εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμούδα και Κωνσταντίνου Κρεμούδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2020 - 30.06.2021, μέχρι του ποσού των 222.000,00 Ευρώ.

β) το εύρος των ετήσιων εκτός μισθού αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των **ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου** της εταιρίας, την περίοδο 01.07.2020 - 30.06.2021, μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, **αποφασίζει παμψηφεί** και επικυρώνει την σύμβαση εξηρημένης εργασίας που υφίσταται με το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμούδα.

ΘΕΜΑ 9^ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

