



### ΕΔΡΑ

18<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

### ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

## Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού που περιλαμβάνει: την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 14.03.2023, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με ημερομηνία 15.03.2023 καθώς και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

**Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).**

**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 αντιπρόσωποί τους, **εγκρίνει παμψηφεί** την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διανομή κερδών της χρήσης 2022 (01.01.2022–31.12.2022), που αφορά την διανομή **ποσού ευρώ 1.804.500,00** από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και την διανομή μερίσματος **ευρώ 0,075 ανά μετοχή** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

**Αποφασίζει παμψηφεί**, η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2022 να γίνει την Τρίτη 25 Απριλίου 2023. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2022 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. 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 Εταιρείας θα ανέλθει σε **ευρώ 1.714.275,00 (ευρώ 0,07125 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 2022 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 2022, ποσού των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (950.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022, 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 αντιπρόσωποί τους, **εγκρίνει παμψηφεί** τη συνολική διαχείριση (τη διακυβέρνηση γενικά) της χρήσης 2022 της εταιρείας 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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

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



### ΕΔΡΑ

18<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

### ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

**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 εταιρείας, 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 εταιρεία. 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 εταιρείας η οποία αποτελείται αποκλειστικά από όλα τα μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στην από χχ.χχ.2023 συνεδρίασή της ομόφωνα αποφάσισε και προτείνει προς την σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, να εκλέξει ως ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2023 την εταιρεία ....., 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 εταιρείας συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου της στα άνω πρόσωπα, στη παρούσα ψηφοφορία μετέχουν και οι μέτοχοι της εταιρείας 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 2023, 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<sup>ο</sup>

**Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2022.**

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

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

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατήρτισε έκθεση αποδοχών, που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 για το οικονομικό έτος 2022. 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.

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 εταιρείας, έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2022, η οποία είναι ενσωματωμένη στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022.

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

**Εγκρίνει παμψηφεί** την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο **Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 της χρήσης 2022**, η οποία επισυνάπτεται στο **Παράρτημα ΙΙ** του παρόντος πρακτικού, χωρίς καμία παρατήρηση δεδομένου ότι συμμορφώνεται πλήρως με την πολιτική αποδοχών όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.05.2021 και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της 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 6<sup>ο</sup>



### ΕΔΡΑ

18<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

### ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

### Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

**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 εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2022.

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 των .....Ευρώ 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. Παναγιώτη Κρεμύδα και της κας Παναγιώτας Μαυρουδή ανήλθαν συνολικά σε 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 7<sup>ο</sup>**

**Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας 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 εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, **αποφασίζει παμψηφεί** και καθορίζει:

α) το εύρος των ετησίων αμοιβών, των **εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2023 - 30.06.2024, μέχρι του ποσού των ..... Ευρώ.

β) το εύρος των ετήσιων εκτός μισθού αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των **ανεξάρτητων μελών του** Διοικητικού Συμβουλίου, **στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την περίοδο 01.07.2023 - 30.06.2024, μέχρι του ποσού των ..... ευρώ.

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

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 06.03.2023 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Ανακοινώσεις και προτάσεις.**