



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Θέμα 2ο

Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 και η μη διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 και τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.



Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση με ψήφους αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2020, η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, εκλέγει για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2020, την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173.

Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5^ο

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 –

31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 –

31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.



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

Θα προταθεί η έγκριση καταβολής των αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με ψήφους επί του συνολικού ποσοστού των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, για την προηγούμενη χρήση 2019.

Στη συνέχεια, θα προταθεί η προέγκριση, αμοιβών για την παρούσα χρήση.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, προεγκρίνει την καταβολή αμοιβής στους διοικούντες, για την τρέχουσα χρήση 2020.

Θέμα 6^ο

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με ψήφους επί του συνολικού ποσοστού των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Θέμα 7^ο

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.



Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με ψήφους επί του συνολικού ποσοστού των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο

Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2019.

Θέμα 9^ο

Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10^ο

Χορήγηση άδειας 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 σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.



Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Θα προταθεί η χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 11ο

Διάφορες ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θα προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.