



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Σχέδιο απόφασης:

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και η μη διανομή μερίσματος.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τη μη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.



3^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Αναφορικά με το τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Μέτοχοι θα ενημερωθούν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Σχέδιο απόφασης:

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

4^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή του Ελεγκτή για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης:

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τον Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.



5° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η εκλογή των κάτωθι ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ
6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ
7. ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΤΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
8. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
9. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η εκλογή του κ. Χρήστου Ιωάννου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Χρήστος Ιωάννου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΒΑΞ. Γεννήθηκε το 1972 στην Λευκωσία της Κύπρου. Το 1990 αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών, το 1994 έλαβε πτυχίο ΒΑ στα Μαθηματικά από το πανεπιστήμιο Cornell και το 1998 μεταπτυχιακό MBA από το MIT Sloan School of Management. Επίσης είναι Πρόεδρος της Donkey Hotels (ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια πεντάστερων ξενοδοχείων με πάνω από 800 δωμάτια στην Ελλάδα) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Airlines. Ο κ. Ιωάννου είναι μέλος του Chancellor's Court of Benefactors στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο MIT Sloan Executive Board.

2. Προτείνεται η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, Έλληνα υπηκόου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας, γεννήθηκε στην Άρτα, είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος



(ΤΕΕ) με Α.Μ. 13074. Είναι από το 1992 κάτοχος του ανωτάτου ατομικού εργοληπτικού πτυχίου Δ' τάξεως, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με Α.Μ. 3088.

Από το 1986 έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σήμερα δε κατέχει τη θέση του Αν. Προέδρου, και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων από το 1968.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικής Οδού Α.Ε. και των Αττικών Διοδίων Α.Ε. και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

3. Προτείνεται η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, Έλληνα υπηκόου, ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1952. Είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ (1978). Διαθέτει πενήνταετή εμπειρία στην διοίκηση τεχνικών εταιριών όντας κύριος μέτοχος της Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. και εν συνεχεία και της ΑΒΑΞ Α.Ε., της οποίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος από το 2001. Είναι μέλος του Δ.Σ. πλήθους θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Κατά τη σταδιοδρομία του έχει διευθύνει την εκτέλεση, από πλευράς των εταιριών του Ομίλου ΑΒΑΞ ή σε Κοινοπραξία με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, σειράς εμβληματικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπήρξε πρωτεργάτης της επιτυχούς ανάληψης και ολοκλήρωσης από κοινοπραξία Ελληνικών Εταιριών του έργου της Αττικής Οδού, της οποίας διατελεί αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής και επαγγελματικής του διαδρομής, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης έχει υπάρξει μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ και του ΣΤΕΗΤ (νυν ΣΤΕΑΤ). Επίσης ήταν μέλος του πρώτου Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), θέση στην οποία παρέμεινε για 6 χρόνια ως εκπρόσωπος όλων των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας. Σκοπός της δραστηριοποίησης αυτής υπήρξε η αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδος.

Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

4. Προτείνεται η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Λυσαρίδη, Έλληνα υπηκόου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., αποφοιτήσας το έτος 1969 και εγγραφείς το ίδιο έτος στο Τεχν. Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με Α.Μ. 14038. Είναι από το 1978 κάτοχος του ανωτάτου ατομικού εργοληπτικού πτυχίου Δ' τάξεως, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με Α.Μ. 2264.



Από τον Ιανουάριο του 1972 έως σήμερα είναι ανώτατο τεχνικό και διοικητικό στέλεχος της Τεχνικής εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. (από το 1969 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Τεχνικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής) και συγχρόνως από το έτος 2002 έως σήμερα Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέτοχος της Τεχνικής εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε. και του αντίστοιχου Ομίλου. Κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι και σήμερα κατέχει συγχρόνως και την θέση του Αντιπροέδρου της ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η αξία των εκατοντάδων έργων πάσης φύσεως και προϋπολογισμού (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ειδικά έργα αεροδρομίων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, έργα φυσικού αερίου, έργα παραχώρησης, έργα Μετρό κλπ.) που ως κατασκευαστής υλοποίησε κατά την 52χρονη ως Διπλ. Μηχανικός σταδιοδρομία του σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανέρχεται ανηγμένη σε σημερινές τιμές, σε αρκετά πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Κατά τα τελευταία 20 περίπου χρόνια και μέχρι σήμερα, διετέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος πολλών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Εξελέγη για μία θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και για δύο θητείες μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος ή Μέλος πολλών επιτροπών και ομάδων εργασίας (Δημοσίου, ΤΕΕ, ΙΟΚ κλπ.)

Είναι μέλος πολλών Σωματείων, Συνδέσμων και Συλλόγων και από το έτος 2016 Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων).

5. Προτείνεται η εκλογή της κας Αικατερίνης Πιστιόλη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Η κα. Αικατερίνη Πιστιόλη είναι Ελληνίδα υπήκοος και γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1990 αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και το 1996 πήρε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ing.) από το πολυτεχνείο του Μονάχου (TUM). Από το 1996 έως το 1998 εργάστηκε ως μηχανικός στην εταιρεία PHILIPP HOLZMAN AG στο Βερολίνο. Από το 1998, επιστρέφοντας στη Ελλάδα, εργάστηκε σε πλήθος Έργων της ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΕ, συμμετέχοντας και στο ΔΣ και καταλαμβάνοντας τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας από το Δεκέμβριο του 2016 έως και σήμερα. Ακόμη συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των ΑΒΑΞ Α.Ε. και GREEN TOP Ενεργειακή ΑΕ.

6. Προτείνεται η εκλογή του κου Αντωνίου Μιτζάλη, Έλληνα υπηκόου, ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.



Ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1984. Είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικός). Είναι μέλος του ΤΕΕ (Α.Μ. 128164). Εργάζεται στον όμιλο ΑΒΑΞ από τον Σεπτέμβριο του 2009. Από τον Αύγουστο του 2014 διατελεί μέλος του ΔΣ της Θυγατρικής Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.

Ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση και διοίκηση έργων υποδομής (Οδικά, Σιδηροδρομικά), κτιριακών (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις), και ενεργειακών (αγωγοί φυσικού αερίου). Κατά τη θητεία του στην ΑΒΑΞ έχει ασχοληθεί με θέματα λειτουργίας και οργάνωσης, καθώς και ανάπτυξης εργασιών του Ομίλου.

Είναι κάτοχος πτυχίου ΒEng in Civil Engineering από το Πανεπιστήμιο του East London και MSc in Structural Engineering από το Πανεπιστήμιο του Surrey.

7. Προτείνεται η εκλογή του κ. Χρίστου Σιάτη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Γεννημένος στην Κύπρο, ο κ. Χρίστος Σιάτης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Ελεγκτής της Pricewaterhouse στην Αγγλία. Το 1981, ξεκίνησε να εργάζεται στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα και το 1993 έγινε Managing Partner της Ελληνικής εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 1997 ανέλαβε τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστούρης-Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Τον Ιούλιο του 1998 εκλέχθηκε **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα η οποία προέκυψε από την συγχώνευση των Pricewaterhouse και Coopers & Lybrand.**

Παράλληλα με την άσκηση των Διοικητικών του καθηκόντων στις ελεγκτικές εταιρείες ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της Συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη στο ανώτατο management μεγάλων εταιρειών, σε ποικίλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, σε θέματα στρατηγικής με έμφαση στις μεγάλες συναλλαγές και συμφωνίες και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Ειδικότερα έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία από την πολύχρονη διαδρομή του ο κ. Σιάτης παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης τόσο σε οργανωτικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Ο κ. Χρίστος Σιάτης είναι Επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), **Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Ορκωτός Λογιστής του ΣΟΕΛ.**



Ο κ. Χρίστος Σιάτης θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και του τομέα Ελέγχου.

8. Προτείνεται η εκλογή του κ. Αλεξίου Σωτηρακόπουλου, Έλληνα υπηκόου, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος είναι Δικηγόρος – Ιδρυτής και Επικεφαλής του Νομικού Γραφείου «Αλέξης Σωτηρακόπουλος & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από το Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ασκουμένων και Νέων δικηγόρων Αθήνας – Πειραιά, του οποίου διατέλεσε και ο πρώτος Πρόεδρος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας από τις 14.02.1979 μέχρι και σήμερα. Επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες ασχολείται με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο και ειδικότερα με το Δίκαιο των Εταιρειών.

Στη διαδρομή των σαράντα αυτών ετών έχει διατελέσει και συνεχίζει να διατελεί Νομικός Σύμβουλος μεγάλων Εταιρειών, μεταξύ των οποίων και Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει εκλεγεί πολλακίς ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Ανωνύμων Εταιρειών.

Ενδεικτικά:

- Από το 1981 τυγχάνει Νομικός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ», με άμεση συμβολή στην εισαγωγή αυτής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στην ως άνω Εταιρεία διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί πολλά χρόνια, ενώ από ετών μέχρι και σήμερα τυγχάνει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Από το έτος 1998 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", καθώς και της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ».
- Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Εταιρειών, όπως των Εταιρειών «NUCOPR A.E.», «ANATRON A.E.», «HOTEL PLUS A.E.», «FOOD PLUS A.E.», «ΟΙΝΟΗ Α.Ε.», «KONICA MINOLTA BGR S.A.», «IDEAL STANDARD ΑΒΕΕ», «ΠΑΥΛΑ Α.Ε.» κλπ.



Λόγω των ως άνω ιδιοτήτων του ασχολείται επί δεκαετίες εκτός από τη Νομοθεσία περί Αωνυύμων και λοιπών Εταιρειών και με τη Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και με τη Νομοθεσία τη σχετική με την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο κ. Σωτηρακόπουλος θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του τομέα του Ελέγχου.

9. Προτείνεται η εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους .

Ο κ. Μιχάλης Χατζηπαύλου γεννήθηκε στην Κύπρο.

Είναι οικονομολόγος με πτυχίο B.Sc από το London School of Economics (University of London), Ορκωτός Ελεγκτής Αγγλίας και Ουαλίας FCA), μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και διαθέτει επίσης την διάκριση Corporate Finance Qualification του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Αγγλίας.

Είναι ένας από τους ιδρυτές και πρώην Πρόεδρος/CEO της Deloitte, Ελλάδος. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα το 1982. Μετά την αρχική ενασχόλησή του με το Ελεγκτικό Τμήμα, προχώρησε στην δημιουργία και ανάπτυξη του Συμβουλευτικού Τμήματος της εταιρείας (Management Consulting) και αμέσως μετά του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Αποτιμήσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Forensic, Εταιρικές Αναδιρθώσεις, κλπ.), όπου και επικεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Διετέλεσε ορκωτός ελεγκτής σε διάφορες εταιρείες & τράπεζες (όπως Τράπεζα Αττικής, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FIAT Hellas, ΕΥΔΑΠ, Εθνική Ασφαλιστική, Astir Hotels & άλλες) και υπεύθυνος για υλοποίηση έργων εταιρικής διακυβέρνησης, οργάνωσης, βελτίωσης διαδικασιών & εσωτερικού ελέγχου και αναδιάρθρωσης εταιρειών. Ενήργησε επίσης σαν σύμβουλος σε πολυάριθμες εξαγορές & συγχωνεύσεις και ήταν υπεύθυνος για περισσότερα από 150 έργα αποτιμήσεων τραπεζών και άλλων εταιρειών, ενώ πιο πρόσφατα ασχολήθηκε με τον τομέα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPL's).

Ο κ. Μιχ. Χατζηπαύλου θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

10. Προτείνεται η εκλογή της κας Θεοδώρας Μονοχάρτζη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Η κα Θεοδώρα Μονοχάρτζη είναι Ελληνίδα υπήκοος, με σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1988. Κατά τα έτη 1988-



1990 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Master από το Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου, Γερμανίας, με αντικείμενο ειδίκευσης το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό, Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο, ενώ η μεταπτυχιακή της διατριβή ήταν στο Εργατικό Δίκαιο και, συγκεκριμένα, συγκριτική μελέτη του δικαίου της απεργίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

Από το 1990 είναι δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Αστικό, Εταιρικό, Εργατικό και Τραπεζικό Δίκαιο καθώς και το Δίκαιο της Ενέργειας καθώς επίσης, και στην επίλυση διαφορών που άπτονται πολύπλοκων νομικών ζητημάτων σχετικών με όλους τους τομείς λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Από το έτος 2004 είναι εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Σαραντίτης Δικηγορική Εταιρεία» ενώ από το 1991 μέχρι το 2004 ήταν συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Σαραντίτης & Συνεργάτες». Επί σειρά ετών, είναι επικεφαλής του Τμήματος Δικαστικών Αντιδικιών (Dispute Resolution) της δικηγορικής εταιρείας και, ως δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1999, χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις ιδιωτών και μεγάλων ομίλων καθώς και επικεφαλής του Τμήματος Δικαίου της Ενέργειας της εν λόγω εταιρείας ενεργώντας ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων, ειδικότερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κα Θεοδώρα Μονοχάρτζη θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα

Σχέδιο απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ
6. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΤΖΑΛΗ
7. ΧΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΑΛΕΞΙΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ



9. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6° ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα προτείνεται:

Α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα.

Γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ενεργειακού Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σχέδιο απόφασης:

Στο έκτο (6°) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (.....%):



Α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα.

Γ) Η Θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ενεργείας Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

7^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω Έκθεση Αποδοχών περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης:

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, συζήτησαν και ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με



το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω ψήφος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, είναι συμβουλευτική.

8^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Σχέδιο απόφασης:

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

9^ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Σχέδιο απόφασης:

Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.



10^ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η εκλογή της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «**BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.**», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής της.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «**BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.**», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Ως αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, ορίστηκε το ποσό των€, πλέον Φ.Π.Α. Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για την Εταιρεία, η αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ανέρχεται σε€ πλέον Φ.Π.Α. και για τον έλεγχο της Έκθεσης Αποδοχών η αμοιβή της ανέρχεται σε€, πλέον Φ.Π.Α.

11^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα.

Σχέδιο απόφασης:

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά



πλειοψηφία (.....%) την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως επακριβώς προτάθηκε στο Σώμα.

12° ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 Ν. 4706/2020. Προτείνεται η ως άνω ενιαία Επιτροπή να είναι τριμελής, αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δωδέκατο (12°) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (.....%) τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 Ν. 4706/2020. Η ως άνω ενιαία Επιτροπή θα είναι τριμελής, θα αποτελείται από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

13° ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ως άνω δωρεάν διάθεση



μετοχών θα πραγματοποιηθεί επί τη βάσει της έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής συγκεκριμένων στελεχών, λοιπών εργαζομένων και συνεργαζόμενων με την Εταιρεία προσώπων στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, την ανταμοιβή για την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους με παροχή εργασιακού και συνεργατικού κινήτρου, καθώς και την επί μακρόν ενίσχυση της υποχρέωσης πίστης και της εποικοδομητικής συνεργασίας, ως καθοριστικού παράγοντα σταθεροποίησης της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας και στην εδραίωση της γόνιμης συνεργασίας της με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (.....%) τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ως άνω δωρεάν διάθεση μετοχών θα πραγματοποιηθεί επί τη βάσει της έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας, το δε σχετικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους, και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία:

<i>Είδος μετοχών που θα διατεθούν:</i>	<i>Νέες μετοχές, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος</i>
<i>Αριθμός μετοχών που θα διατεθούν:</i>	<i>4.000.000 (τέσσερα εκατομμύρια)</i>
<i>Κατηγορία των μετοχών που θα διατεθούν:</i>	<i>Κοινές ονομαστικές μετοχές</i>
<i>Δικαιούχοι:</i>	<i>Οι δικαιούχοι ή οι κατηγορίες τους θα καθορισθούν επακριβώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης από την παρούσα Γενική Συνέλευση.</i>
<i>Διάρκεια Προγράμματος:</i>	<i>Τριετής (3ετής)</i>
<i>Βασικοί όροι για τη διάθεση των μετοχών:</i>	<i>• Η συμμετοχή έκαστου δικαιούχου στο πρόγραμμα, η παύση συμμετοχής του σε αυτό ή η αποστέρηση από αυτόν των χορηγούμενων βάσει του εν λόγω προγράμματος μετοχών δεν παρέχει στον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους εργασίας του ή της θέσης του στην Εταιρεία, ή στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας του με αυτή οποιοδήποτε</i>



δικαίωμα αποζημίωσης, ακόμη αν εάν τα ως άνω γεγονότα προκύπτουν ως συνέπεια της λήξης ή λύσης της σχέσης εργασίας του ή της συνεργασίας του με την Εταιρεία.

- Δεν παρέχεται στον δικαιούχο το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από την Εταιρεία για δαπάνες από την εκτέλεση του προγράμματος.
- Η χορήγηση στους δικαιούχους των προς έκδοση νέων μετοχών βάσει του εν λόγω προγράμματος τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση είτε (α) της λήξης ή λύσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της σχέσης εργασίας ή συνεργασίας του δικαιούχου με την Εταιρεία, ή (β) της διάθεσης των μετοχών ή μέρους αυτών από τον δικαιούχο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή (γ) της επιβάρυνσης των μετοχών ή μέρους αυτών με οποιοδήποτε βάρος, με οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα τρίτου πάνω σε αυτές, κατά παράβαση των όρων του προγράμματος, ή (δ) για λόγους που υπαγορεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.
- Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των δικαιούχων για διατήρηση ή συνέχιση του προγράμματος ή την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος στο μέλλον.
- Η υλοποίηση νέου προγράμματος μετά τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δεν δεσμεύεται από το πρόγραμμα ή αντίστοιχα προγράμματα που τυχόν είχαν θεσπιστεί κατά το παρελθόν, η θέσπιση των οποίων δεν αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, να διαθέτει δωρεάν μετοχές στους δικαιούχους σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιοδικό χρονικό διάστημα (π.χ. σε ετήσια βάση), και η παροχή αυτή θα γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών της.

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση, δυνάμει της ως άνω πλειοψηφίας, αναθέτει και εξουσιοδοτεί ρητά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και κατά την ελεύθερη κρίση του: (α) καθορίζει ή τροποποιεί, με σχετική απόφαση ή αποφάσεις του, τους λοιπούς και ειδικότερους όρους του προγράμματος (όπως ενδεικτικώς, τον επακριβή καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους, τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων ή συνθηκών δύναται να επηρεάζει τη δωρεάν διάθεση των μετοχών, κλπ.), (β) προβαίνει σε κάθε απαραίτητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αυτής και την έκδοση νέων μετοχών για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης συναφούς διατύπωσης σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, και (γ) εφεξής ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, στο μέτρο που κάθε τέτοιος όρος ή άλλη λεπτομέρεια του



προγράμματος δεν ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται πλήρως με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και πάντα σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

14° ΘΕΜΑ: 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 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η λήψη απόφασης για τη 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 να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (.....%) την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

15° ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες που συστάθηκαν στη χρήση 2020.

Σχέδιο απόφασης:

Στο δέκατο πέμπτο (15^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες που συστάθηκαν στη χρήση 2020.



16° ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις σχετικές με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.