



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23.06.2022

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 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

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2021, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 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 έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

3^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), 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



Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τον Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση (01/01/2021 – 31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548/2018.

4° ΘΕΜΑ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το εν λόγω θέμα αποτελεί ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.avax.gr)

5° ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως την εν λόγω παράγραφο διευκρίνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1591/05.07.2021 και 428/21.02.2022 έγγραφα της, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020. Η υποβολή των εν λόγω αναφορών γίνεται ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

Στο θέμα αυτό, που αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται η σχετική αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση.



(Η αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr)

6° ΘΕΜΑ: Έγκριση 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 έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

7° ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023

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 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

8° ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το



άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» που κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 2022. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει προηγουμένως εγκριθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η «ΑΒΑΞ Α.Ε.» ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν/χορηγήθηκαν σε κάθε ένα από τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο.

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

(Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr).



10° ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

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 διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

11° 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 2021.

12° ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις

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