



## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 12.06.2024

**1° ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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](http://www.avax.gr) της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2023, 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 του Ορκωτού Ελεγκτή.

**2° ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 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 01.01.2023–31.12.2023 και η διανομή μικτού μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για την εν λόγω χρήση.

**3° ΘΕΜΑ: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**



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 έγγραφά 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 για το έτος 2023.

(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](http://www.avax.gr)).

**4° ΘΕΜΑ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

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 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: [www.avax.gr](http://www.avax.gr))

**5° ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τον Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση (01/01/2023 – 31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548/2018.

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 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 «Grandt Thornton A.E.» 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 2024. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

**7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Προσθήκη νέου άρθρου.**

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

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

Θα προταθεί η προσθήκη νέου άρθρου στο Καταστατικό της Εταιρείας περί αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.



**8ο ΘΕΜΑ Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.**

**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 01.01.2023 – 31.12.2023.

**9ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 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 προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

**10ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 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 2023, 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 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.avax.gr](http://www.avax.gr)).

**11° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.**

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

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

Θα προταθεί η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του. Ειδικότερα θα προταθούν οι κάτωθι:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ.
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ.
6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗ.
7. ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΗΛΙΑΔΗ.
8. ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΤΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
9. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
11. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

**12° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

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

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



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

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, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση

Δ) Τα μέλη της Επιτροπής να 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.

### **13° ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.**

**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 Νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**14° 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.



**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 2023.

**16° ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις.**

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