

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν.  
2190/1920.**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, από 1-1-2015 έως 31-12-2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015), όπως αυτός προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 18.03.2016 Ετήσια Έκθεση.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 18.03.2016 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος 0,1100 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2015. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,9900 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 02/06/2016 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 27/05/2016 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 26/05/2016.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών ύψους ..... ευρώ που χορηγήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 σύμφωνα με την από 07.04.2015 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως ..... ευρώ για την χρήση 2016, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και .....)

έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας,  
.....και ορίζεται τακτικός Ελεγκτής ο κύριος  
..... και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος.....  
για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και  
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των  
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2016  
(01/01/2016 -31/12/2016), με αμοιβή την κατώτερη αμοιβή που ορίζει το  
εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το  
άρθρο 18 του Νόμου 2231/1994 και την προσφορά της.

**Θέμα 8ο:** Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία  
έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  
Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές  
ψήφους) την εκλογή των κ.κ.  
.....  
..... ως μέλη του  
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Δ.Σ ορίζεται τριετής. Το ως άνω Διοικητικό  
Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι  
μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, εκτός αν ήθελε  
αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως  
οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ.,  
..... ως ανεξάρτητα μη  
εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως  
τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους  
ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές  
(σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας  
και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή  
πρόσωπα ως αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του

άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι..... ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι.....

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.

**Θέμα 9ο:** Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή του/της κ. ....ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και των κ.κ.

.....  
... ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 όπως ισχύει.

**Θέμα 10ο:** Τροποποίηση όρων Σύμβασης υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση των σημείων 16 και 26 των Ορισμών του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, ποσού 9.800.000,00 Ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας το οποίο καλύφθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 988737/25.07.2007 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Ορισμού Διοργανωτή-Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, σχετικά με την μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολογιών από πεντακόσια (500,00) ευρώ εκάστη

σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, με αύξηση του αριθμού των ομολογιών από δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600) ονομαστικές Ομολογίες σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) ονομαστικές Ομολογίες αντίστοιχα, μετά δε την ως άνω τροποποίηση, οι ως άνω Ορισμοί θα έχουν εφεξής ως εξής:

«16. «Ομολογίες» νοούνται εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (9.800.000) ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης, Ευρώ ένα (€ 1,00) ή και οποιεσδήποτε από τις Ομολογίες αυτές, οι οποίες θα εκδοθούν από τον Εκδότη για το Δάνειο. Όλες οι Ομολογίες θα εκδοθούν από τον Εκδότη στο άρτιο και θα ενσωματώνονται στους Τίτλους, όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 26 των Ορισμών.»

«26. «Τίτλοι» νοούνται τίτλοι ονομαστικών αξιογράφων, κάθε ένας από τους οποίους ενσωματώνει μία ή περισσότερες Ομολογίες, οι οποίοι θα έχουν το περιεχόμενο του υποδείγματος τίτλου που περιέχεται στο Παράρτημα «B» της παρούσας», καθώς επίσης αποφάσισε και την τροποποίηση οιοδήποτε άλλου όρου του Προγράμματος του ως άνω Ομολογιακού Δανείου ή/και εγγράφου που συνεπάγεται η κατά τα άνω τροποποίηση των Ορισμών 16 και 26.

Όλοι οι όροι του Ομολογιακού Δανείου εξακολουθούν να ισχύουν όπως εγκρίθηκαν από τα όργανα της εταιρείας κατά την έκδοση του Δανείου καθώς και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 2009 και της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, σε συνέχεια των οποίων υπεγράφησαν οι από 27ης Οκτωβρίου 2009 και από 4ης Δεκεμβρίου 2013 Τροποποιήσεις Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου καθώς και με την από 21.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους).