

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24^{ης}
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, από 1-1-2017 έως 31-12-2017, μετά των επι' 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 2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

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 2017.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του

μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 3^ο: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

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 2017 (01/01/2017-31/12/2017), όπως αυτός προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 20.03.2018 Ετήσια Έκθεση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 4^ο: Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

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 20.03.2018 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος 0,1600 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2017. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1360 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2018. Στην συνέχεια 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 προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως€ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 5ο: 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 άδειας 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.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

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 2017 σύμφωνα με την από 21.04.2017 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως ευρώ για την χρήση 2018, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 7ο: Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του άρθ.44 του Ν.4449/2017, 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 2018 (01/01/2018 -31/12/2018), 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.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 8ο: Επικύρωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δεδομένου ότι κατά την εκλογή και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία έλαβε χώρα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 (21.04.2017) δεν είχε αναφερθεί η διάρκεια της θητείας της νοουμένου ότι ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ κατά το χρόνο αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα, με ποσοστό% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους), την θητεία της Επιτροπής από την εκλογή της μέχρι σήμερα και αποφασίζει ομόφωνα για το εντεύθεν διάστημα. Ήτοι αποφασίζει την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που εκλέχτηκε με την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από σήμερα μέχρι και την 19η Απριλίου 2019 άλλως μέχρι την ημερομηνία που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ετήσια αμοιβή ύψους ευρώ για την ανεξάρτητη πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2017, η οποία είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2017 και ορίζει ως ετήσια αμοιβή της Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας της το ποσό των ευρώ και ετήσια αμοιβή ύψους ευρώ για κάθε

μέλος της Επιτροπής μέχρι την λήξη της θητείας της.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»

Θέμα 9ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

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 Ανακοίνωση των αποφάσεων του και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές Ανακοινώσεις.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: (ήτοι% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: (.....) Κατά:, Αποχή:.....»