

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας  
της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

\*\*\*\*\*

### **Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 ν. 4548/2018, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου

\*\*\*\*\*

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 07.06.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της υπόψη Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ 10: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην επαναληπτική ΓΣ

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων  
ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2019, αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.ekter.gr>), στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 43ββ κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4403/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43ββ κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4403/2016, και των άρθρων 152 -153 ν. 4548/2018, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr)), αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Τέλος το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<http://www.ekter.gr>).

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2018, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2018 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος χρήσης. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2018 και τη λήψη απόφασης διανομής μερίσματος ..... €/ μετοχή.

Συγκεκριμένα ο προτεινόμενος πίνακας αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 έχει ως εξής:

.....

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2018, ανερχόμενου στο ποσό των ..... λεπτών του ευρώ (€ο,.....ο) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε ..... λεπτά του ευρώ (€ο,.....ο).

Το Συμβούλιο θα προτείνει επίσης η αποκοπή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί την .....2019 (ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:.....2019) και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος από την Τράπεζα..... στους δικαιούχους να ξεκινήσει την ..... 2019. Τέλος η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη διάθεση κερδών χρήσης και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2018, κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2018.

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθσόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2019 έως 31.12.2019.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενώ, περαιτέρω, προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2019, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2018, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2019. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 50: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων  
ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ....., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ ..... και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία.

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθσόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθσόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ....., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ ....., και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων  
ψήφων

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση των άρθρων 1 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.  
**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων  
ψήφων

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος προτείνει:

(α) να τροποποιηθεί το άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να συμπληρωθεί δεύτερο εδάφιο και να προβλεφθεί η δυνατότητα, στις διεθνείς συναλλαγές, να αποδίδεται η εταιρική επωνυμία, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες, και ο διακριτικός τίτλος να είναι “EKTER S.A.”

(β) να καταργηθεί το άρθρο 13.2 του καταστατικού που αφορά τον ορισμό Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 Π.Δ. 472/1985, δεδομένου ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησης του άρθρου αυτού. Επίσης να καταργηθεί η αρίθμηση της πρώτης παραγράφου 13.1, η οποία παρέλκει εφόσον πλέον το άρθρο αποτελείται από μία παράγραφο.

(γ) να προσαρμοστεί το Καταστατικό της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σχέδιο των προτεινόμενων μεταβολών έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 1 και 13 ως άνω, την εναρμόνιση του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την εν συνεχεία κωδικοποίηση του Καταστατικού.

#### **ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Ιούνιος 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ