

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουλίου 2023

(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 06.07.2023 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 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022, 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

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27.04.2023, 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 2022,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρα 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 εταιρίας 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 εταιρίας 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 εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ (www/businessportal.gr), αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας 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 εταιρίας 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 εταιρίας (<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 2022, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022 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

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 έχουν ως εξής:

.....

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2022 και τη λήψη απόφασης διανομής μερίσματος €/ μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023.

Προτείνεται τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση 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 τη διάθεση κερδών χρήσης και τη διανομή μερίσματος ως άνω και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

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 2022, 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 παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2023, 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 2022, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2023. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

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

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ekter.gr>).

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες, κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018, πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών, η οποία αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.07.2022.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, 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, υπερψήφισε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 5°: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022.

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 της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ekter.gr.

Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6^ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022.

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα τους κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2017.

Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μελών για τη χρήση 2022 είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ekter.gr.

Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 7^ο: 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 2022.

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 2022, 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 2022.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49 του ν.4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των σχετικών διατυπώσεων και διαδικασιών.

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 όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, με σκοπό κάθε νόμιμη χρήση (ήτοι στον παρόντα χρόνο, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και για τη θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προς τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας ή/και για άλλους νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.125.000 (11.250.000 X 10%) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ € 0,20 (κατώτατη τιμή) έως € 5,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση (δηλαδή, από 28.07.2023 – 28.07.2025). Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας και οι μεσοπρόθεσμες

ανάγκες της σε ρευστότητα, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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 το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του κάθε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.

1/3 μετοχικού κεφαλαίου στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση έως εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών που αναφέρεται ανωτέρω, εφόσον εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ή/και νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018. Προτείνεται οι μετοχές να δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν ως άνω, αθροισόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 ν. 4548/2018, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Προτείνεται η Εταιρεία να διαθέσει τις μετοχές προκειμένου αφενός να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στη διασφάλιση και την υλοποίηση νέων έργων και στην απόδοση της

Εταιρείας τα τελευταία οικονομικά έτη, οπότε η Εταιρεία πέτυχε, μεταξύ άλλων, σταθερή λειτουργική κερδοφορία, σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή μερισμάτων, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά το επίπεδο δανεισμού, και αφετέρου προκειμένου να συνδεθούν μελλοντικά οι αποδοχές των δικαιούχων με τις επιδόσεις της Εταιρείας. Επίσης, η πρόταση αυτή αποσκοπεί στο να διακρατήσει τα στελέχη της Εταιρείας ή να προσελκύσει νέα αξιόλογα και ικανά στελέχη, που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, συνδεδεμένη με την εν γένει απόδοση της Εταιρείας και την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων. Προτείνεται, η εν λόγω διάθεση δωρεάν μετοχών να γίνει με την υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από το χρόνο απόκτησης τους. Η εν λόγω διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 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 κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2023 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 01.01.2023 έως 31.12.2023 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 ανατεθησόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη 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 01.01.2023 έως 31.12.2023 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 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Ιούλιος 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ