

# ΕΚΤΕΡ ΑΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710

e-mail: [ekter@ekter.gr](mailto:ekter@ekter.gr)

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

### της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 2ας Σεπτεμβρίου 2020

(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 Εκτακτη 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 06.08.2020 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: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν. 4706/2020 και ισχύει.**

**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 μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι εκδόθηκε ο ν. 4706/2020 (ΦΕΚ τ. Α' 136/17.07.2020), με το άρθρο 74 του οποίου τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4449/2017, μεταξύ των οποίων και διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 που αφορούν στις Επιτροπές Ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1508/17.07.2020 έγγραφο επιστημάτων/διευκρινίσεων και συστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να καθορίσει το είδος της Επιτροπής (ήτοι, αν θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και τη θητεία της.

Στην περίπτωση της Εταιρείας, ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

<http://www.ekter.gr/corporate-social-responsibility/operating-regulations>, ορίζει μεταξύ άλλων, ότι:

*«Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον Μη Εκτελεστικά και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής (αρ. 37 Ν. 3693/2008), το οποίο και προεδρεύει της Επιτροπής.*

*Η θητεία της Επιτροπής παρακολουθεί κατ' αρχήν τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά (...)*».

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του νέου νόμου είναι άμεσου εφαρμογής, προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, να ορισθεί ο ελάχιστος νόμιμος αριθμός μελών, ήτοι τρία (3) μέλη, και να καθορισθεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου. Περαιτέρω, επειδή - σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει πλέον - τα μέλη των επιτροπών ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, προτείνεται στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να περιληφθούν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να τροποποιηθεί ο Εσωτερικός

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας ώστε να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Προτείνεται επίσης, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής ώστε να παρακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, και (β) σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Συμβούλιο να ορίσει την Επιτροπή Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και 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 τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου και συγκεκριμένα (α) από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου, ενώ (γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζεται από τα μέλη της που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν. 4706/2020.

Επίσης εγκρίνεται όπως, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αύγουστος 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ