

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

### της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

\*\*\*\*\*

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

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 01.06.2016 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 2015, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	<i>1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ</i>
<b>Πλειοψηφία:</b>	<i>..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψηφών</i>

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2016, 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 2015,
- η Ελεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν. 3873/2010, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (μέσω της διαδικτυακού ιστότοπου του ΓΕΜΗ [www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr)). Περαιτέρω, τα στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν 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 εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω της διαδικτυακής 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>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

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 (ατομικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2015, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 2015 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

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

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων από τα κέρδη χρήσης της 2015 καθώς και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της χρήσης 2015.

Συγκεκριμένα ο προτεινόμενος πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

.....

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2015, 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 .....2016 (ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:.....2016) και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος από την πωλήτρια Τράπεζα..... στους δικαιούχους να ξεκινήσει την ..... 2016. 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 αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους από τη χρήση 2015 και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

**ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2015.**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ***

*Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ*

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

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 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 ψηφών, με αρνητική ψήφο ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων μετοχών, 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 2015.

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2016 έως 31.12.2016.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** *1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ*

*Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ*

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

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015, 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 παρασχεθισόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2016, 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 2015, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθισόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2016. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2016.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου  
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

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

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 ανατεθισόμενο 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 01.01.2016 έως 31.12.2016 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: Διάφορες ανακοινώσεις.**

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

Ιούνιος 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ