

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2017

(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 07.06.2017 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 2016, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία:	<i>1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ</i>
Πλειοψηφία:	<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 01.01.2016 - 31.12.2016, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2017, 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 2016
- η Ελεξηγηματική 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, 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). 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 του ιστότοπου του ΓΕΜΗ 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 (ατομικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2016, 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 2016 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 ψήφων

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων από τα κέρδη χρήσης της 2016 καθώς και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της χρήσης 2016.

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 2016, ανερχόμενου στο ποσό των λεπτών του ευρώ (€ο,.....ο) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15%, 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 την2017 (ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:.....2017) και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος από την Τράπεζα..... στους δικαιούχους να ξεκινήσει την 2017. 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 2016 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 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 καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 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 2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

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 2016, 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 2017, 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 2016, 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 2017. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2017.

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 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 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 01.01.2017 έως 31.12.2017 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: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

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

Επί του έκτου θέματος της Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης προτείνονται προς εκλογή τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ητοι οι κ.κ. :

Αθανάσιος Σίπας

Κωνσταντίνος Στούμπος

Αριστείδης Παπαδόπουλος

Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Γεώργιος Πλιάτσικας

Επίσης προτείνεται να ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
οι κ.κ. :

.....

.....

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής, λήγουσα την 30.06.2022.

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, εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. :

.....

Επίσης εκλέγει και ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους
κ.κ.:

.....

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, λήγουσα την 30.06.2022.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της Εταιρείας.

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

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς 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, παρέχει την άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως της παραγράφου 3^α του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920 (απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας).

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

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

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία .

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 παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

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

Επί του ένατου θέματος της Γενικής Συνέλευσης και λόγω της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τον κ. Γεώργιο Πλιάτσικα και τον κ Αριστείδη Παπαδόπουλο και το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. την κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου.

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, εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης, κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας και νομικού προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου 23^α κ.ν. 2190/1920.

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 σύναψη σύμβασης κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας και νομικού προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 για την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο.

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 ως άνω σύναψη σύμβασης.

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Ιούνιος 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ