

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2024

(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 06.06.2024 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 2023, 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 01.01.2023 - 31.12.2023, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 23.04.2024, 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 2023,
- 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 2023, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 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 2023 έχουν ως εξής:

.....

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2023 και τη λήψη απόφασης διανομής μερίσματος €/ μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης καταβολής μερίσματος θα προηγηθεί της διαδικασίας διάσπασης του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, σύμφωνα με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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 2023 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθσόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

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 2023, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλιάδων ευρώ (€.....,00), όπως οι εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενώ, περαιτέρω προτείνει την καταβολή πρόσθετων αμοιβών ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00) στα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. από τα Αποτελέσματα χρήσης 2023 και τέλος, προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2024, 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 2023, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), εγκρίνει την καταβολή πρόσθετων αμοιβών ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00) στα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. από τα Αποτελέσματα χρήσης 2023 και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2024. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023, 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 2023 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 2023, 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 2023.

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 2023.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2023.

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση

2023, 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 2023 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 2023.

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα τους κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 2023 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 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
ψηφών

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2023, 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 2023.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

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 όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία τηρεί την Πολιτική Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2019 και αναθεωρήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.07.2022.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση, επομένως είναι σκόπιμο να καταρτισθεί και εγκριθεί εκ νέου η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η διατήρηση της τρέχουσας Πολιτικής Αποδοχών, με ορίζοντα τετραετούς διάρκειας, με κατάργηση των ορίων που είχαν τεθεί ως προς το ύψος των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, ώστε να καταλείπεται ευρύτερο πεδίο στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τον καθορισμό των εν λόγω αμοιβών, υπό τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών και υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

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 προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών.

ΘΕΜΑ 9^ο: Συμπλήρωση του άρθρου 15.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018 - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

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

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη συμπλήρωση του άρθρου 15.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018 ορίζει ότι: «2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης».

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, η διάθεση των καθαρών κερδών εταιρείας, στο μέτρο που αυτά επιτρέπεται να διατεθούν υπό τους όρους του άρθρου 159 ν. 4548/2019, απαιτείται σαφή αναφορά στο οικείο άρθρο του καταστατικού της.

Επί του ζητήματος αυτού στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται ότι «15.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2019, διανέμονται κατά την εξής σειρά : (α) αφαιρούνται τα πιστωτικά ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό. (γ) κρατείται το

απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 ν. 4548/2018. (δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».

Για λόγους πληρότητας και συμμόρφωσης προς τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018 και προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όσον αφορά τη διάθεση του υπολοίπου των κερδών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο και προτείνει να συμπληρωθεί και αναδιατυπωθεί το κείμενο του άρθρου 15.2 του ισχύοντος Καταστατικού, ως εξής:

«15.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2019, διανέμονται κατά την εξής σειρά :

(α) αφαιρούνται τα πιστωτικά ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 ν. 4548/2018.

(δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως πρόσθετο μέρισμα ή για τη δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, κατά νόμο, ή διατίθεται όπως αλλιώς ορίσει με απόφαση της η Γενική Συνέλευση 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 τροποποίηση του άρθρου 15.2. του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 10^ο: Διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων

προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

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

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split), με μείωση της ονομαστικής αξίας και χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο, λόγω και του θετικού κλίματος που παρατηρείται στον παρόντα χρόνο στη χρηματιστηριακή αγορά, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την τόνωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, πράγμα που θα ενισχύει και την ελκυστικότητά της στους επενδυτές.

Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split), με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ.

Σύμφωνα προς τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την προσθήκη νέας παραγράφου 19, ως ακολούθως :

« ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

(...)

«19. Με την από 28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(22.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ η κάθε μία».

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 διάσπαση (stock split) του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό 19. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 11^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής της.

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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 την Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατεθεισόμενο σε αυτήν 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Ιούνιος 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ