

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Ενημερώνονται οι κ.κ. Μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ” που υφίστανται στις 7 Απριλίου 2020 (ημερομηνία της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Απριλίου 2020) ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (27.503.677) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή Μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στις 7/4/2020, ημερομηνία πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία κατείχε πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (514.620) κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα δικαιώματα ψήφου ούτε στον σχηματισμό απαρτίας. Με βάση τα παραπάνω ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας διαμορφώνεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες πενήντα επτά μετοχές (26.989.057)

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Απριλίου 2020.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες) για τη Χρήση 2019, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 7^{ης} Απριλίου 2020, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007 και του Ν.4548/2018, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2019, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη Χρήση 2019 και έχουν αναρτηθεί από τις 7 Απριλίου 2020 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://ir.europaikipisti.gr/>, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας για τη Χρήση 2019, ανήλθαν σε € 17.695.363,49 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής:

Για μέρισμα χρήσεως 2019:		
(27.503.677 μετοχές προς € 0,24 ανά μετοχή)	ποσό σε €	6.600.882,48
Για διανομή στα στελέχη (έως)	ποσό σε €	544.685,00
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων	ποσό σε €	816.572,14
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης Εταιρικών Ομολόγων	ποσό σε €	101.164,34
Κέρδη εις νέον	ποσό σε €	9.632.059,53
Σύνολο	ποσό σε €	17.695.363,49

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 6 Μαΐου 2020**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Πέμπτη 7 Μαΐου 2020** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Τρίτη 12 Μαΐου 2020**.

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 Εταιρίας στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://ir.europaikipisti.gr/> και στο Χρηματιστήριο Αθηνών .

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω διάθεση κερδών χρήσης με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 3^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργείται ειδική ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώντας

.....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώντας
.....ψήφους.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρία» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 09), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσεως για το Οικονομικό Έτος 2020.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της, η οποία προτείνεται από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 159.000 € πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018 όπως επίσης και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσεως για το Οικονομικό Έτος 2020.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρία» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 09), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II, την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018 και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για τη Χρήση 2020, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 και η προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2019.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη Χρήση 2019 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018., μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2019.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη Χρήση 2019.

Θέμα 8ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 9^ο: Επικύρωση και Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή του έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται η επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2/9/2019 και 19/9/2019 περί εκλογής του κυρίου Θεόδωρου Χρόνη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ήτοι 30/06/2024), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Σταύρου Λεκάκκου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση επικυρώνει και εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής του κυρίου Θεόδωρου Χρόνη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ήτοι 30/06/2024), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Σταύρου Λεκάκκου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις