

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΛΕΓΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες) για τη χρήση 2016, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24^{ης} Απριλίου 2017, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ευστάθιου Καγιούλη της ελεγκτικής εταιρίας «PKF – ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2016 και έχουν αναρτηθεί από τις 25 Απριλίου 2017 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://ir.europaikipisti.gr/>, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β του ΚΝ 2190/1920 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 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 εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2016, ανήλθαν σε 14.382.706,49 € και προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	ποσό €	2.876.541,30
Για αποθεματικό από υπεραξία εταιρικών ομολόγων	ποσό €	309.349,92
Για αποθεματικό από υπεραξία αμοιβαίων κεφαλαίων	ποσό €	297.477,21
Για μέρισμα χρήσεως: (27.503.677 μετοχές προς € 0,10 ανά μετοχή)	ποσό €	2.750.367,70
Κέρδη εις νέον	ποσό €	8.148.970,36
Σύνολο	ποσό €	14.382.706,49

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 24 Μαΐου 2017**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Πέμπτη 25 Μαΐου 2017** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Τρίτη 30 Μαΐου 2017**.

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.

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 εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2016

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που

διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016. 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 Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται την επανεκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρίας «PKF – ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II) και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως για τη χρήση 2017.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 90.000 € πλέον ΦΠΑ, που αφορά τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II), όπως επίσης και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «PKF – ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για τη χρήση 2017, 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 2016 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2017.

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 και η προέγκριση για το 2017.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2017, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 6ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Προτείνεται η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην 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 την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 7ο : Αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας

(Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας, μέχρι 500.000 τεμάχια, σε εύρος τιμής από 2,00 € έως 2,50 € ανά τεμάχιο, με σκοπό την διάθεση τους στο δυναμικό των συνεργατών των πωλήσεων και στους υπαλλήλους των εσωτερικών υπηρεσιών της Εταιρίας, ως αναγνώριση για τις διακεκριμένες επιδόσεις τους. Επίσης εισηγείται την έγκριση της παροχή άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες της αγοράς.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας και την παροχή άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αγοράς ιδίων μετοχών, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Θέμα 8ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις