

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ” που υφίστανται στις 25 Απριλίου 2018 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Μαΐου 2018) ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες και εξακόσιες εβδομήντα επτά (27.503.677) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22^{ης} Μαΐου 2018.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017, 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 2017, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24^{ης} Απριλίου 2018, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, 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 2017, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2017 και έχουν αναρτηθεί από τις 25 Απριλίου 2018 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 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 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 1/1/2017 έως 31/12/2017

(Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας)

Η πρόταση διανομής μερίσματος μικρότερο του πρώτου μερίσματος, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 (όπως αυτός τροποποιήθηκε διαδοχικά από τους νόμους 2753/1999, 2789/2000 και 3460/2006).

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2017, ανήλθαν σε 15.556.556,63 € και προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	ποσό €	3.111.311,33
Για αποθεματικό από υπεραξία αμοιβαίων κεφαλαίων	ποσό €	256.400,88
Για μέρισμα χρήσεως		
(27.503.677 μετοχές προς € 0,12 ανά μετοχή)	ποσό €	3.300.441,20
Κέρδη εις νέον	ποσό €	8.888.403,22
Σύνολο		15.556.556,63

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 30 Μαΐου 2018**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Πέμπτη 31 Μαΐου 2018** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Τρίτη 5 Ιουνίου 2018**.

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 εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2017

(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 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017. 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 2017, 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 2018 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 εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως για τη χρήση 2018.

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 129.000 € πλέον ΦΠΑ, που αφορά τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής όπως επίσης και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II, την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για τη χρήση 2018, 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 2017 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2018.

(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 2017 και η προέγκριση για το 2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 και προεγκρίνει τις αμοιβές για τη χρήση 2018, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 6° : 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 εκπροσωπώνταςψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Θέμα 7ο : Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/03/2018, κατ' άρθρο 23α, Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης δανείου προς τη θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "Alter Ego Facilities Management A.E."

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

Η έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη σύμβασης δανείου προς την θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "Alter Ego Facilities Management A.E.", τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του Νόμου 2190/1920 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το νόμο 4156/2013).

Προτείνεται προς το Σώμα της τακτικής γενικής συνέλευσης, η έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/03/2018 για την παροχή δανείου ύψους 500.000 € προς την θυγατρική εταιρία "Alter Ego Facilities Management A.E." με σκοπό να βελτιωθεί η άμεση ρευστότητα για την ενίσχυση και την επέκταση της εταιρίας στον κλάδο της διαχείρισης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι όροι του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

- Επιτόκιο: 5,25%
- Δόσεις: 60 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές
- Ποσό μηνιαίας δόσης: 9.500,00 €

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την παροχή δανείου ύψους 500.000 € προς την θυγατρική εταιρία "Alter Ego Facilities Management A.E.", 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