

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

### ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ” που υφίστανται στις 25 Απριλίου 2019 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2019) 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. Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2019.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

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

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες) για τη χρήση 2018, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2019, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, 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, «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2018 και έχουν αναρτηθεί από τις 24 Απριλίου 2019 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://ir.europaikipisti.gr/>, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν κατατεθεί στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 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 εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018**

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας για τη χρήση 2018, ανήλθαν σε € 10.496.876,65 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής (χιλ. €) :

Για μέρισμα χρήσεως 2018:		
(27.503.677 μετοχές προς € 0,13 ανά μετοχή)	ποσό σε €	3.575.478,01
Κέρδη εις νέον	ποσό σε €	6.921.398,64
<b>Σύνολο</b>	<b>ποσό σε €</b>	<b>10.496.876,65</b>

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 29 Μαΐου 2019**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Πέμπτη 30 Μαΐου 2019** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Τρίτη 4 Ιουνίου 2019**.

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 εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 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 2018 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 Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 καθώς και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 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 «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία 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 2019.

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 139.000 € 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 Εταιρία 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 2019, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018**

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 το 2018 .

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

**Θέμα 6ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.**

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

\* Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη απαρτία και πλειοψηφία αναφέρεται στο άρθρο 183 του Νόμου 4548/2018 σχετικά με την άμεση εναρμόνιση του καταστατικού εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, της αναμόρφωσης των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου. Η αναμόρφωση αφορά την αντικατάσταση των άρθρων και των παραγράφων που παραπέμπουν στο Νόμο 2190/1920. Η προσαρμογή του καταστατικού στο νέο Νόμο καθώς και οι προτεινόμενες αλλαγές είναι διαθέσιμες στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας [ir.europaikipisti.gr](http://ir.europaikipisti.gr), στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....%

των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 7ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση, της τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018. Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των άρθρων του καταστατικού είναι διαθέσιμες στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας [ir.europaikipisti.gr](http://ir.europaikipisti.gr), στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29 με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018**

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 από τη Γενική Συνέλευση, της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι 4ετής. Η Πολιτική Αποδοχών θα τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την αρχική έγκρισή της. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας [ir.euroiraikiipisti.gr](http://ir.euroiraikiipisti.gr) , στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διάρκειας ισχύος 4 ετών, με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.**

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 με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της, εισηγείται ενόψει της επικείμενης λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Γενική Συνέλευση προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ ' του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική



Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να ληφθεί απόφαση από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 καθώς και των σχετικών αποδοχών τους για το έτος 2019. Προτείνεται, μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23/04/2019, όπως επανεκλεγούν με πενταετή θητεία, οι κ.κ Λεκκάκος Σταύρος, Χαλκιάοπουλος Νικόλαος, Σάρπ Ερρίκος, Γεωργακόπουλος Χρήστος, Βερζοβίτης Στέφανος, Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith και εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη προτείνεται να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεκκάκος Σταύρος.

Τα ανωτέρω μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ελέγξει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας [ir.euroraikipisti.gr](http://ir.euroraikipisti.gr), στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή των παρακάτω κ.κ. ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις σχετικές αποδοχές τους για το 2019: 1) Λεκκάκος Σταύρος, 2) Χαλκιάοπουλος Νικόλαος, 3) Σάρπ Ερρίκος, 4) Γεωργακόπουλος Χρήστος, 5) Βερζοβίτης Στέφανος, 6) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, 7) Διαμαντόπουλος Γεώργιος, 8) Πούλιος Χριστόφορος και 9) Morris Keith και εκ των ως άνω εγκρίνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη εγκρίνεται να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεκκάκος Σταύρος, με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.



**Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.**

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

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, με πενταετή θητεία που θα αποτελείται από τους κ.κ. : Διαμαντόπουλο Γεώργιο, ο οποίος προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, Κωνσταντινίδη Γεώργιο και Πούλιο Χριστόφορο ως μέλη.

Ο προτεινόμενος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο, και διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που αποτελείται από τους κ.κ.: Διαμαντόπουλο Γεώργιο, ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, Κωνσταντινίδη Γεώργιο και Πούλιο Χριστόφορο ως μέλη, με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 11ο: 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 (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1 ) (παρισταμένης 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, με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**Θέμα 12ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

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

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η έγκριση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, η απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα προτείνεται η αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ'

ανώτατο όριο 2.750.367 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς €2,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και €6,00 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παρέχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος για την αγορά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο 2.750.367 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς €2,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και €6,00 ανά μετοχή (ανώτατο όριο), με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

#### **Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις