

**Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  
Εταιρείας  
της 8 Σεπτεμβρίου 2023  
(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 παρ.4 του ν. 4548/2018)**

@@@@@@@@

**Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

Δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ (15.878.748 ) 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 τα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 11/8/2023 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<sup>ο</sup>:**

***Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2022, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**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 - 31.12.2022, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29.04.2023, αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.domik.gr>), στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022,
- 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 εταιρείας 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 εταιρείας 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 εταιρείας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ ([www/businessportal.gr](http://www/businessportal.gr)), αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας 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 εταιρείας 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 εταιρείας (<http://www.domik.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 2022, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :**

***Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

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 Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :**

***Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2022 έως την 31/12/2022, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Κατόπιν Ενημέρωσης της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση 2022, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα αυτά ως άρτια, νόμιμα και σύμφωνα με τον νόμο..

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 τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2021.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :**

***Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 όπως έχει συνταχθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.domik.gr>).

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, 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 που εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.9.2021. 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 2022.

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 2022.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

***Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2022, 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 2022.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

***Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2023- 31.12.2023 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 το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθειρόμενο σε αυτό 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 01.01.2023 έως 31.12.2023 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 7<sup>ο</sup>:**

***Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2023, 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, προεγκρίνει αμοιβές, ύψους ..... χιλιάδων ..... ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα

ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2023. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> :**

***Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος κ. .... υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την «Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας» όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 109-114 του Ν.4548/2020, τον Ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η εταιρεία και τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει την ως άνω «Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας» σύμφωνα με τα άρθρα 109-114 του Ν.4706/2020, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :**

***Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος κ. .... υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την «Τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/2020 της Ε.Κ., και έχει εγκριθεί με την από 2/8/2023 Πρακτικό του Δ.Σ.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει την ως άνω 2<sup>η</sup> έκδοση της «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**

***Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ..... αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την εκλογή 7μελούς σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7).....

Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω δύο (2) από τα έξι (6) μέλη, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Δ.Σ. Περαιτέρω η προτεινόμενη εξαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αντανάκλα το μέγεθος και την δραστηριότητα της και χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την

εξαετία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του, με τους κ.κ.

α) ..... και

β) .....,

δεδομένου ότι στο πρόσωπο τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.

4706/2020

και έχουν υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το νόμο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώνοντας ότι η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτίζεται από κατάλληλα πρόσωπα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020, περί ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο και καλύπτει πλήρως την πρόσφορη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που διαθέτουν τα μέλη και μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Υστερα από μυστική ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους, ήτοι με ..... πλειοψηφία σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από τους κ.κ.:.....

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο..... του καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. ...., αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:**

***Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ..... αναφέρει ότι σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και βάσει του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να ορίσει τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι είτε:

α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε

β) Ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους, ως δε τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 16του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά, αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με .....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και αποφασίζει τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από ένα (1) μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:**

***Τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου), 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου), 13 παρ. 4 (περί***

*αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων), 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης), 23 παρ. 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την έγκριση συνολικής διαχείρισης), αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού όπου απαιτείται και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.*

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

**1/5** μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου), 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου), 13 παρ. 4 (περί αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων), 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης), 23 παρ. 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την έγκριση συνολικής διαχείρισης), αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού όπου απαιτείται και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας που θα έχουν ως ακολούθως

**Άρθρο 11**

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ'ανώτατον όριον μελών εκ μετόχων ή μη μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν.4607/2020 ή και άλλου νόμου που εφαρμόζεται σε εταιρίες με τίτλους εισηγμένους Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από της

επόμενης ημέρας της εν συνεδριάσει του Συμβουλίου, αποδοχής της εκλογής των και λήγουσα μετά πενταετία, παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξεως της θητείας αυτού.

2. ....
3. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των τριών (3) συνεδριάσεων δύναται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς. Ειδικώς για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται όσα ο ν. 4706/2020 ορίζει.
4. Εάν λόγο θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγο εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μίαν ή πλείονες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εφόσον τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι ολιγότερα των τριών (3) να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτω εκλεγμένου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας κείνου, ον καλείται να αντικαταστήσει. Πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νομίμως και αν δεν προβεί εις συμπλήρωσιν της κενούμενης δια τους ανωτέρω λόγους θέσεως συμβούλου τινός, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

## **Άρθρο 12.**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας εν ημέρα και ώρα οριζόμενη στην πρόσκληση υπό του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκλισιν αυτού, η όταν τουλάχιστον δύο εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. Είναι δυνατόν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ....
3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους περιορισμούς του ν.4706/2020 και γενικά των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία -
4. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματι αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έκαστος Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Ο Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω συμβούλιω υπό ετέρου Συμβούλου. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλου.....

## **Άρθρο 13.**

### **Αντιπροσώπευσις μελών-απαρτία, πλειοψηφία- πρακτικά.**

1. ....
2. ....
3. ....

4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του.....

#### **Άρθρο 15.**

##### **Ανάθεση εξουσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο**

1. ....
2. ....
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: Να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εξ άλλων προσώπων ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας ως και τεχνικό Σύμβουλο δια χρονικό διάστημα με υπερβαίνων τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου καθορίζων και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.....

#### **Άρθρο 16.**

##### **Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως.
6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 104 ν.4548/2018 εφόσον υποβάλλουν αίτημα μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν τρίτο (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι έξι τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

#### **Άρθρο 21**

##### **Πρόσκληση –Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται κατά νόμο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως η δε των επαναληπτικών και εξομοιουμένων δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ αυτής.
2. ....
3. ....
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018 στοιχεία.....

#### **Άρθρο 23.**

##### **Συνήθης και εξαιρετική απαρτία και μειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

1. ....
2. ....
3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή διάλυση της, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίσταται αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 25.**

##### **Απόφασις απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

6. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την αντίστοιχη χρήση. Της ψηφοφορίας για τη συνολική διαχείριση, δικαιούται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

##### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:**

***Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.***

**Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ παρέχει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που συμμετέχουν σήμερα καθώς και σε εταιρίες συνδεδεμένες με αυτές που υφίστανται και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:****Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις****Απαιτούμενη Απαρτία:**

1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γενική Συνέλευση.  
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**Πλειοψηφία:** ..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. .... έλαβε τον λόγο και προέβη να ενημερώσει τους μετόχους, σχετικά με την πορεία της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου.

Στην κατασκευή τεχνικών δημοσίων έργων, η εταιρεία μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα έχει ανεκτέλεστο έργο ποσό ..... € πλέον ΦΠΑ, με αναλογία κατά την συμμετοχή της σε ποσό .....€.

Επίσης η εταιρεία έχει αναδειχτεί Ανάδοχος και αναμένεται η Πρόσκληση για την υπογραφή συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολικού ύψους ..... € πλέον ΦΠΑ .

Οι μέτοχοι της εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία και τα πεπραγμένα της εταιρείας και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς διευκρίνιση περαιτέρω.

**Σεπτέμβριος 2023**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**