

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
της 17 Ιουλίου 2021
(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 Έκτακτη 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 25/6/2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της υπόψη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο:

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του 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 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την εκλογή δμελούς σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

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

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 εκπροσώπησης 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, αντανακλά 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 βμελής 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 εκπροσώπησης 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.

Θέμα 2^ο:

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ορισμός του είδους, 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, μεψήφους, 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 3^ο:

Έγκριση της Πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος κ. υποβάλει στην Γενική Συνέλευση την «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 /6/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 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.

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.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Ιούλιος 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ