

**Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας
της 9 Σεπτεμβρίου 2022
(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 12/8/2022 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^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2021, 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 01.01.2021 - 31.12.2021, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29.04.2022, 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 2021,
- 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), 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 2021, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2^ο :

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^ο :

Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2021 έως την 31/12/2021, 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 2021, 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^ο :

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 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.

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 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 2021, 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 4.9.2019. 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 2021.

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 2021.

ΘΕΜΑ 5^ο:

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 2021, 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 2021, 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 2021.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, εταιρικών και ευοποιημένων 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 01.01.2022 31.12.2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 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^ο:

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, 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 2022, 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 2022. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 8^ο :

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 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.

ΘΕΜΑ 9^ο :

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.

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

Σεπτέμβριος 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ