

**Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020** ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, και ώρα **11.00 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1.** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.** Λήψη αποφάσεως περί μη διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 1.206.576,50 ευρώ, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018.
- 3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
- 4.** Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548 / 2018.
- 5.** Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων).
- 6.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Παροχή άδειας, κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
8. Ανακοίνωση και Έγκριση Εκλογής του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Επικαιροποίηση εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 ν. 4449/2017.
10. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

#### **ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία Συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία Συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η σχετική παρουσίαση της Εκθέσεως είναι διαθέσιμη α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας (διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ. 210.4821186) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ([www.klmate.gr](http://www.klmate.gr)).

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Λήψη αποφάσεως περί μη διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 1.206.576,50 ευρώ, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.206.576,50 ευρώ, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03€ ανά μετοχή. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να

καθοριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) η 14.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία αρχείου (record date) η 15.9.2020, ημέρα Τρίτη. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος καθορίζεται η 18.9.2020, ημέρα Παρασκευή, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.1.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.1.2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται **α.** να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και **β.** να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018 για την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια ως άνω χρήση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548 / 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548 / 2018 η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/18, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών.

Η Προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, έχει επί λέξει ως εξής :

### **«1. Εισαγωγή**

Θεσπίζεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής : η Εταιρεία) πολιτική αποδοχών έχουσα χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. Η πολιτική αποδοχών (εφεξής : η Πολιτική) έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (αρ. 110 – 114), τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Για την κατάρτιση της παρούσας έχουν ληφθεί υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας.

## **2. Σκοπός**

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να συνδράμει στην πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων διευθυντικών διοικητικών και οικονομικών στελεχών της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, και ότι αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους.

Η Πολιτική συνεπώς έχει ως μοναδικό σκοπό να ενισχύει την διαφάνεια, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Λαμβάνει υπ' όψιν την επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, που έχουν έννομο συμφέρον, ως προς την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και για τον λόγο αυτόν συμφωνεί και συνεισφέρει ως προς την επιχειρηματική στρατηγική της. Εξυπηρετεί την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και παράλληλα αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθόσον οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. δεν συνδέονται με την επίτευξη υπερβολικών κερδών.

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού της Πολιτικής, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός της, την εσωτερική της οργάνωση και τη φύση των δραστηριοτήτων της :

α. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να συνάδει και να προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να μην ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων προς επίτευξη ασύμμετρης και μη διασφαλισμένης κερδοφορίας.

β. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

γ) Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών που συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών θα πρέπει να βασίζεται στην ατομική αξιολογούμενης επίδοση του προσώπου σε συνδυασμό με τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

## **3. Ποιους Αφορά**

Η Πολιτική εφαρμόζεται στα πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι κάτωθι ιδιότητες:

α. Πρόεδρος Δ.Σ. β. Διευθύνοντες Σύμβουλοι γ. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ν. Άλλα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη.

#### **4. Αποδοχές / Παροχές που περιλαμβάνονται**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών και κάθε είδους παροχή και αποζημίωση, που καταβάλλονται στα ανωτέρω υπό 3 πρόσωπα από την Εταιρεία. Λαμβάνεται μνεία για όλες τις μορφές αποδοχών, καθώς και η χορήγηση οικειοθελών παροχών προς τα ανωτέρω υπό 3 πρόσωπα, όπως ενδεικτικώς εταιρικό αυτοκίνητο, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεν περιλαμβάνονται παροχές, κατά το μέρος που αφορούν κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα βενζίνης, στάθμευσης, διοδίων, ενοικίου/διαμονής, χρήση εταιρικής κάρτας, κινητού τηλεφώνου.

#### **5. Δομή Αποδοχών**

Οι αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα δύναται να περιλαμβάνουν :

α. Σταθερές Αποδοχές (πληρωμές ή παροχές ανεξάρτητες από τυχόν κριτήρια επιδόσεων), οι οποίες χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα υπό 3 πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβαίνει στην καταβολή σταθερών ετησίων αποδοχών στα μέλη του Δ..Σ για την εργασία που παρέχουν, καθώς και για την συμμετοχή στους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Για τα ανεξάρτητα μέλη προβλέπεται αποζημίωση που συνδέεται με την ιδιότητά τους και τα καθήκοντά τους από την συμμετοχή τους σε επιτροπές.

β. Μεταβλητές Αποδοχές (πρόσθετες πληρωμές ή παροχές εξαρτημένες από κριτήρια επιδόσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα συμβατικά κριτήρια), οι οποίες έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης των ανωτέρω υπό 3 προσώπων και καθορίζονται βάσει κριτηρίων. Τέτοιες αποδοχές δεν παρέχονται σήμερα στα μέλη του Δ.Σ.

γ. Ειδικά για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, τέτοιες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις, που να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου.

Αναλυτικά :

##### **A.1. Σταθερές αποδοχές**

Οι σταθερές αποδοχές είθισται να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των προσώπων, που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες,

δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές, που χρειάζεται η Εταιρεία. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου, προκειμένου να καθορισθεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες αποδοχές δύνανται να προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται μετά από τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις σε τραπεζικό λογαριασμό των υπό 3 προσώπων.

#### **B.1. Μεταβλητές αποδοχές**

Η Εταιρεία δεν συμπεριλαμβάνει σήμερα μεταβλητές αποδοχές με την έννοια που παρατίθεται στην συγκεκριμένη παράγραφο στην αμοιβή των μελών του Δ.Σ. Εντούτοις, δύναται να επιβραβεύει την απόδοση των στελεχών της βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων. Εφόσον αποφασιστούν να χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές τότε αυτές δύναται να συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και με την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να υπολογίζεται το ύψος μεταβλητών αποδοχών έχουν ως ακολούθως:

1. Προσωπικοί στόχοι οι οποίοι ενδεχομένως ποικίλουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσεως και των προσδοκιών της διοίκησης, οι οποίοι συμφωνούνται πριν την έναρξη της περιόδου αξιολογήσεως. Εν προκειμένω αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και η προσήλωση του αξιολογούμενου στους συμφωνημένους στόχους.

2. Λειτουργικά κέρδη χρήσεως

3. Επιχειρηματική πρωτοβουλία,

4. Προσωπικά χαρακτηριστικά, ηγετικές ικανότητες, έμπνευση ομάδας κ.ο.κ.

5. Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο / Εργασιακή Εμπειρία

Αν η Εταιρεία αποφασίσει την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίσει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση αυτών, υποχρεούμενη σε αιτιολογική έκθεση του συστήματος υπολογισμού των μεταβλητών αυτών αποδοχών.

#### **6. Προκαταβολή αμοιβών**

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής έως την σύγκληση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

### **7. Δημοσιοποιήσεις αμοιβών**

Κάθε οικονομικό έτος θα συντάσσεται Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και λοιπών στελεχών, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της χρήσεως και θα περιλαμβάνει την συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε σε κάθε μέλος του ΔΣ για τις υπηρεσίες του προς την εταιρεία και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλυμένη σε μισθό, bonus και αποζημιώσεως εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και περιγραφή του είδους και του ποσού άλλων αποζημιώσεων ή επιδομάτων ή παροχών που χορηγήθηκαν.

### **8. Δημοσιότητα – διαδικασία έγκρισης / αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών**

Η παρούσα Πολιτική αποδοχών θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη από την ως άνω έγκριση. Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης θα υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Οιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της».

**ΘΕΜΑ 5° :** Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548 / 2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 Ν. 4548 / 2018, για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) στηρίζεται στο εδ. α' παρ. 3 αρ. 110 ν. 4548/2018. Λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2019 σχετικού νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 187 του Ν. 4548 / 2018, όπως ισχύει, το σύνολο των αμοιβών για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 241.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2019 δεν καταβλήθηκε bonus στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι το ως άνω χρηματικό ποσό είναι μεικτό και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548 / 2018.

**ΘΕΜΑ 6° :** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν και σύμφωνης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), με Α.Φ.Μ. 800487055, για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020). Για έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας θα είναι αντίστοιχη με την αμοιβή για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

**ΘΕΜΑ 7° :** Παροχή άδειας, κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας ώστε να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 8° :** Ανακοίνωση και Έγκριση Εκλογής του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι ο κ. Ηλίας Μπουκαούρης με τις από 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίσθηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λουκά Σπεντζάρη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την έγκριση της Εκλογής του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.



**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>** : Επικαιροποίηση εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 ν. 4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι με την από 28.6.2018 απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης αποκλειστικά από δύο ανεξάρτητα (κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002) και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κι ένα μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό, ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφερόμενο στην παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017 αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την επικαιροποίηση της ανωτέρω από 28.6.2018 Απόφασής της και την επανέγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τη Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία να αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, εισηγούμενο επίσης την επικαιροποίηση του Ορισμού του Προέδρου της Επιτροπής σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει η διάταξη της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται αφενός μεν την επικαιροποίηση της εκλογής Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης αποκλειστικά από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, και συγκεκριμένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητο επίσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, αφετέρου δε τον ορισμό του κ. Γεώργιο Ροζάκη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, η δε θητεία της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται σε πενταετής αρχόμενη την 28.6.2018 (ημεροχρονολογία της εκλογής τους από τη Γ.Σ. της Εταιρείας) και λήγουσα την 27.6.2023.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι οι κ.κ. Κοκκινάκης και Φυλακτός είναι ενεργά ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας από το έτος 2006, έχουν δε την ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού και διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική

και τη λογιστική, επιπλέον δε ο κ. Ροζάκης έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση καθότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (αρ. άδειας 0009621) και ασκεί το επάγγελμα από το 1994, είναι διαχειριστής της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ από το 1999 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 2582 (από όπου και αποχώρησε το 2014 και διαγράφηκε από το μητρώο) και έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εισηγμένες και μη, ανώνυμες εταιρείες. Έχει συνεπώς μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων και έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου. Συνεπώς οι κ.κ. Ροζάκης, Κοκκινάκης και Φυλακτός, ήτοι περισσότερα από το τουλάχιστον ένα μέλος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, ασκώντας για σειρά ετών το επάγγελμα αυτό.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι η σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και τα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>** : Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τους κ.κ. Μετόχους ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 (εφεξής ο «Νόμος»), προσαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο στην οδηγία 2007/36/EK, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II), καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Νόμου.

Υπό το πρίσμα της νομοθετικής αυτής εξέλιξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 4548 / 2018. Η εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού και προτείνεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή και καταργήσεις διατάξεων :

- i. Άρθρο 5 - Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 στην παράγραφο 11, περ. γ' και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- ii. Άρθρο 7 – Τροποποίηση του άρθρου 7 με αναδιατύπωση του περιεχομένου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (α) και προσθήκη νέας παραγράφου, ώστε να εναρμονιστεί με το άρθρο 40 του ν. 4548 / 2018 αναφορικά με το βιβλίο μετοχών.
- iii. Άρθρο 8 – Κατάργηση της παραγράφου (β) και αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων, διότι η επίλυση των διαφορών κατά τις διατάξεις του νόμου 4548 /2018 υπάγονται πλέον στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Α.Ε. χωρίς να απαιτείται σχετική καταστατική πρόβλεψη.
- iv. Άρθρο 9 – Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 στην παράγραφο 3 περ. στ και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- v. Άρθρο 10 – Τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 10 με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με το άρθρο 85 του νόμου 4548 / 2018 ως προς τη διατύπωση για τη χρονική διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- vi. Άρθρο 13 - Τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 13 με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με το άρθρο 92 παρ. 1 του νόμου 4548 / 2018 ως προς τη διατύπωση για την ελάχιστη απαιτούμενη παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συνεδριάζει έγκυρα (απαρτία).
- vii. Άρθρο 14 - Τροποποίηση του άρθρου 14 με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης αμοιβών κατά τα άρθρα 109 έως 114 του νόμου 4548 / 2018.
- viii. Άρθρο 15 - Τροποποίηση της παραγράφου α) του άρθρου 15 του Καταστατικού με μερική κατάργηση και συμπλήρωση της παραγράφου προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο του άρθρου 102 ν. 4548 /2018.
- ix. Άρθρο 16 - Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και τα άρθρα 6 και 8 Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/1968 μετά την παράγραφο ε και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- x. Άρθρο 17 – Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 προκειμένου το περιεχόμενό του να εναρμονιστεί με τη διάταξη των άρθρων 119 και 120 του νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τους όρους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
- xi. Άρθρο 18 - Τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 122 και 121 ν. 4548 /2018.
- xii. Άρθρο 19 - Τροποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 19 προκειμένου το περιεχόμενό τους να εναρμονιστεί με τη διάταξη του άρθρου 124 παρ. 6 του νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τους δικαιούμενος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μετόχους. Κατάργηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νέα αρίθμηση παραγράφων άρθρου.
- xiii. Άρθρο 20 - Διαγραφή του αρ. 20 του Καταστατικού περί αναρτήσεως Πίνακα Μετόχων Δικαιουμένων Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων
- xiv. Άρθρο 21 - Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 μετά την παράγραφο 3 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- xv. Άρθρο 25 - Τροποποίηση του αρ. 25 του Καταστατικού, προκειμένου να εναρμονιστεί με το αρ. 108 ν. 4548 / 2018 και Απαλοιφή από την ίδια παράγραφο της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- xvi. Άρθρο 26 - Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 μετά την παράγραφο 2 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- xvii. Άρθρο 27 - Τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου το περιεχόμενό του να εναρμονιστεί με τη διάταξη του άρθρου 141 νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας.
- xviii. Άρθρο 28 - Απαλοιφή των αναφορών στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- xix. Άρθρο 29 – Τροποποίηση του άρθρου 29 προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 158 – 163 (διάθεση κερδών) του νόμου 4548 / 2018.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>** : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. πορεία εργασιών για το τρέχον οικονομικό έτος κ.λ.π.).

**ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ** στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.klimate.gr](http://www.klimate.gr)) έχει αναρτηθεί αναλυτικός επεξηγηματικός πίνακας με αντιπαραβολή της ισχύουσας διατύπωσης του κειμένου του καταστατικού και της προτεινόμενης αλλαγής καθώς και σχέδιο απόφασης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές.

### **ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **31<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως **θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.**

Σύμφωνα με τα άρθρα **123 παρ. 3 και 4, 124 παρ. 6 και 121 παρ. 2, 3, 6 και 7 Ν. 4548 / 2018** (τα οποία είναι σε ισχύ από 1.1.2019 σύμφωνα με το αρ. 190 ν. 4548/2018, και κατόπιν της καταργήσεως του 26 παρ. 2β και 27 του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει του άρ. 189 παρ. α ν. 4548/2018), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Στη Γενική Συνέλευση της **21<sup>ς</sup> Ιουλίου 2020**, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της **16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020** (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την **18<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (**αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018**).

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της **31<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020**, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της **16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020** (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την **18<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (**αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018**), δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (έναρξη 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) – **αρ. 141 παρ. 2 ν. 4548/2018** - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 8<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) – **αρ. 141 παρ. 3 ν. 4548/2018** - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) – **αρ. 141 παρ. 6 ν. 4548/2018** - Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) – **αρ. 141 παρ. 7 ν. 4548/2018** - Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του αρ. **141 ν. 4548/2018**, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως αντιπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).



Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Εφιστάται στους κ.κ. μετόχους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις όπου ο νόμος απαιτεί παροχή εξουσιοδότησης με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, όπως η περίπτωση της παρ. 2 αρ. 108 ν. 4548/2018 (παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. που καλείται να ψηφίσει για μέτοχο στο θέμα «Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης»).

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο: α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας (διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ. 210.4821186) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ([www.klmate.gr](http://www.klmate.gr)), το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίες, ή τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 αρ. 123 ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.klmate.gr](http://www.klmate.gr). Τα σχετικά έντυπα θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778).

**Ταύρος Αττικής, 29.6.2020**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**