



ΔΟΦΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ»**

και το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.2105500900

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσης στις 14/6/2021 πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάμει της από 11/6/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την **5^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, και κατόπιν αίτησης της μετόχου της Εταιρείας κ. Ελένης Κορδέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η οποία εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 5^{ης} Ιουλίου 2021 τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με την προσθήκη των υπ' αριθμ 14 έως και 24 θεμάτων ως κατωτέρω.

Στο πλαίσιο προστασίας μετόχων, εργαζομένων και κοινού γενικά, για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, η Εταιρεία συστήνει στους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, προς αποφυγή συνωστισμού, και μείωση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την διεξαγωγή της στον απολύτως απαραίτητο, την τήρηση των ακόλουθων οδηγιών:

Ο κάθε μέτοχος να παρίσταται μόνος του ή δι' αντιπροσώπου .

Τυχόν ερωτήματα μετόχων να υποβληθούν εγγράφως πριν την Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Να μην επιτραπεί η παρουσία τρίτων προσώπων ή κοινού, με εξαίρεση την παρουσία ενός (1) εκπροσώπου κάθε Τράπεζας και δύο (2) δημοσιογράφων.

Για την φυσική παρουσία στην Γενική Συνέλευση επιβάλλεται η χρήση προσωπικής προστατευτικής μάσκας.



**ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).
 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
 7. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.
 8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 9. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).
 10. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
 11. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 12. Έγκριση της πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 13. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
- Τα ακόλουθα 11 πρόσθετα θέματα (από 14 έως και 24) σύμφωνα με την από 20.06.2021 Αίτηση της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου.



A. Άμεσα Θέματα Διαχείρισης

14. Λόγω των ευεργετικών διατάξεων Covid-19, η εταιρεία μετέφερε τις κεφαλαιακές τραπεζικές υποχρεώσεις του 2020, το 2031. Να μας γίνει γνωστό το ποσό που μεταφέρθηκε καθώς και το ποσό των ετήσιων αποπληρωμών μέχρι το 2031.

15. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις πως η εταιρία θα καλύψει τις υποχρεώσεις της σε κεφάλαιο και τόκους την πενταετία 2021-2025 που με βάση την οικονομική έκθεση του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €13.000.000.

16. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, ειδικότερα 23% περισσότερο στις μερες 91-180 σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν 4,9% γεγονός που συνιστά σημαντική απόκλιση από τον στόχο του business plan της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων και αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

17. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του κονδυλίου «εγγυήσεις για εξασφάλιση προς την τράπεζες» κατά €2.500.000, 36% σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν μόλις 4,9%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, αυξάνει τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρίας.

18. Η ετήσια έκθεση του 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες η σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα θα υπογραφόταν μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της μη υπογραφής στις συμβάσεις των υπολοίπων τραπεζών. Καλούμε την γενική συνέλευση να ψηφίσει: «Να μας παραδοθεί η συμφωνία πλαίσιο και οι λοιπές συμβάσεις για μελέτη σε έγκριση από το σώμα εντός του 2021» .

19. Να μας ενημέρωσετε εάν οι δανειακές συμβάσεις της εταιρίας είναι εις χείρας των τραπεζών ή έχουν εκχωρηθεί σε εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Εάν ισχύει η 2η περίπτωση, να μας γίνει γνωστό από ποιά εταιρία ανά τράπεζα και από πότε έγινε αυτή η εκχώρηση.

20. Στο πλαίσιο της δανειακής αναδιάρθρωσης που υπέγραψε η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ποσό €1.276.016 (ποσοστό 63% του EBITDA του 2020) προς τους βασικούς μετόχους/ εγγυητές των δανείων της που είναι σε εκκρεμότητα από τον 11ο του 2018. Παρά την ικανοποίηση της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα ποσά αυτά ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιο πλάνο αποπληρωμών. Επειδή δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εισηγμένη εταιρεία σε κανονική λειτουργία με ακίνητες υποχρεώσεις για δύο χρόνια περίπου, καλούμε το ΔΣ να υπογράψει εντός διμήνου δανειακή σύμβαση για τα ποσά αυτά με τους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε στη γενική συνέλευση το ακόλουθο σχέδιο ψηφίσματος:

« Σε συνέχεια της από 31.7.2019 αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρίας, και της αναγνώρισης χρέους από την εταιρία προς τους μετόχους/εγγυητές: Κων/νο Κορδέλλο, Αντώνη Κορδέλλο και Ελένη Κορδέλλου, ποσού €1.273.016 που συμψήφισε η ΑΛΦΑ τράπεζα



με δάνειο της εταιρίας που κατήγγειλε τον Νοέμβριο του 2018, και αφού το δάνειο έχει ρυθμιστεί μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει η εταιρία με την ΑΛΦΑ τράπεζα στις 26.11.2019, το Δ.Σ καλείται έως 30.9.2021 να καταθέσει πρόταση-ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προς τους ως άνω, με όρους που θα συμφωνηθούν από κοινού. »

Β. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

21. Να μας γνωστοποιηθεί το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

Γ. Θέματα Αποδοχών και Αποζημιώσεων Διοίκησης

22. Ποιοί απαρτίζουν την επιτροπή αποδοχών και υποψηφίων;

23. Υπάρχουν παροχές της εταιρείας προς συγγενείς μελών του ΔΣ; Αν ναι τι είδους/ ύψους παροχές είναι αυτές και με ποιες αποφάσεις/ πρακτικά του ΔΣ δόθηκαν.

24. Με ποίο σκεπτικό υπάρχει αύξηση αποδοχών των μελών του ΔΣ σε μια εταιρεία σε αυτή τη θέση; Προτείνω στη γενική συνέλευση οι αποδοχές της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών να παραμείνουν σταθερές για το 2021.

25. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 5^{ης} Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες κατωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (ΕΛΚΑΤ), ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την ημερομηνία της **Τετάρτης 30 Ιουνίου 2021, (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5^{ης} Ιουλίου 2021. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει



περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.



Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία , 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 εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου 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 τον 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Το σχετικό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kordelos.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).

Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στην οδό Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής , ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο Φαξ +30 2105559043 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@kordelos.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι **την 3^η Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ.**

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία , καλώντας στο τηλέφωνο : +30 2105500902.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία, με τους ίδιους τύπους που ορίζονται ανωτέρω, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι **την 3^η Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ.**



Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 (Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας) η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα , εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **μέχρι την 20^η Ιουνίου 2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη **την 22^η Ιουνίου 2021, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας , 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 (του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018) και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **μέχρι την 28^η Ιουνίου 2021 , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης** , τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, **μέχρι την 29^η Ιουνίου 2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.



(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

(δ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία **μέχρι την 29^η Ιουνίου 2021**, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, 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 αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 (Ν. 4548/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία **μέχρι την 29^η Ιουνίου 2021**, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 (Ν. 4548/2018), εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.



στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου υπό στοιχείο (δ), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (Πρόσκληση, συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, έντυπο αντιπροσώπευσης, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης και τυχόν λοιπά έγγραφα) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kordelos.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής)

Μάνδρα Αττικής, 22 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο