

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε παμψηφεί τις εταιρικές και τις ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ειδικότερα του διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος (ήτοι ποσού € 1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 1,188 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία) βάσει της από 24.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και, περαιτέρω, ενέκρινε την διανομή υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021 ανερχομένου στο ποσό των δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 0,1425 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασής.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 3°:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2021.

Θέμα 4°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 5°:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022

Για τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.426.067 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές της Εταιρείας και ειδικότερα, για τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο καταβολή ποσού 25.050 €, για τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, καταβολή ποσού 22.266,67€, για τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη καταβολή ποσού 56.396,67€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 50.400 €, για τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη καταβολή ποσού 58.800€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 45.216,67€, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 47.183,33€, για την κ. Φιλίππα Μιχάλη καταβολή ποσού 24.216,67€, για τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο καταβολή ποσού 31.936,67€ και για τον κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 30.650€, ήτοι συνολικά ποσού 392.116,68€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.426.067 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.426.067 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου,

παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 89.426.067 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,66% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 280.477 ψήφοι.

Θέμα 6°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 88.525.684 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 88.525.684 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 82,81% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 900.383 ψήφοι.

Αποχή: 280.477 ψήφοι.

Θέμα 7°:

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022, με ετήσια αμοιβή αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης που λήγει 31/12/22 και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, το ποσό κατ' ανώτατο όριο των 29.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο

Τροποποίηση των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τις τροποποιήσεις των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, προκειμένου να δύνανται να διανέμονται μεταβλητές αμοιβές υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών της Εταιρείας θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018 και σε διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9 θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018 και προκειμένου η Γενική Συνέλευση να δύναται να αποφασίζει τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018, ως ακολούθως:

Από:

« Άρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Δύνανται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) έγκριση των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.».

Σε:

« Άρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αμοιβή ή παροχή σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018 δύναται να χορηγούνται και σε διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9.

2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) έγκριση των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών (στους μετόχους, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε εργαζομένους της εταιρείας),

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένη σε δημοσίευση.».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο κι εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 9^ο:

Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 88.806.161 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο φάκελο των πρακτικών κείμενό της και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση της πολιτικής αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών.

Υπέρ: 88.806.161 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 900.383 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
2. Η κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
3. Ο κ. Απόστολος Γεωργαντζής έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
4. Ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
5. Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 106.895.781 μετοχές, επί συνόλου 89.706.544 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
6. Η κ. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
7. Η κ. Ιωάννα Δρέττα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
8. Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
9. Ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
10. Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
11. Η κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.
12. Ο κ. Ιωάννης Πανιάρας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 89.441.544 μετοχές, επί συνόλου 106.895.781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,67%.

Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2025.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελείται από 12 Μέλη μεταξύ των οποίων ορίσθηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Υπέρ: 89.441.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,67% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 265.000 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 11°:

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η Θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 12ο

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε την

δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (20€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 13°:

Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.706.544 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,92 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τη χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Υπέρ: 89.706.544 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 83,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 14°:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Οι κ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία του Ομίλου.