ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

****

<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει:

(α) Τις Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017),

(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

<u>Θέμα 2ο:</u> Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 το Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και με πλειοψηφία τουλάχιστον του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) . Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.126.138,10 Ευρώ, ήτοι 0,028 Ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το μέρισμα αυτό 0,028 Ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 02/07/2018, ημερομηνία

προσδιορισμού δικαιούχων η 03/07/2018 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η 06/07/2018.

<u>Θέμα 3ο:</u> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017).

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, με ψηφοφορία διενεργηθείσα με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017).

<u>Θέμα 4ο:</u> Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τις κάτωθι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2017 οι οποίες κατεβλήθησαν εντός της χρήσης 2017, ήτοι:

α) Στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Το ποσό των Ευρώ 150.000.
β) Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Το ποσό των Ευρώ 150.000.
γ) Στην κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000.
δ) Στην κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000.
ε) Στον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 25.000.
στ) Στον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 2.500.
ζ) Στον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 2.500.

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την καταβολή αμοιβών ποσού Ευρώ 146.000 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, στα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

α) Στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Το ποσό των Ευρώ 40.000.
β) Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Το ποσό των Ευρώ 40.000.
γ) Στην κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000.
δ) Στην κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 20.000.
ε) Στον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 20.000.
στ) Στον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 3.000.
ζ) Στον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 3.000.

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

<u>Θέμα 5ο:</u> Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει 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 για τη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας αποφασίζεται ότι θα είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

<u>Θέμα 6ο:</u> Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει όπως, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι πρόσωπα, ήτοι:
(α) ο κ. Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
(β) ο κ. Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) ο κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι το νέο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος Ροζάκης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα) και πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002.

<u>Θέμα 7ο:</u> Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί της διερεύνησης και επί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναστολής των ενεργειών για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999.

<u>Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει στους μετόχους, και στα πλαίσια της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ότι κατόπιν της εξουσιοδότησης που του είχε παράσχει η από 15.06.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 15.06.2017 απόφασή της, και μετά τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές – διερευνητικές ενέργειες οι οποίες διενεργήθηκαν (τεχνικές εργασίες αποτυπώσεων των ακινήτων και εκτίμηση της αξίας των ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές), αποφάσισε να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) με εισφορά σε είδος των ακινήτων της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ΑΕΕΑΠ, λόγω του ότι η αξία ενός εκ των ακινήτων αυτών (και ειδικότερα του ακινήτου της Εταιρείας ευρισκόμενου επί της οδού Ερμού αρ. 47) είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για τη σύσταση κατά τα ανωτέρω της ΑΕΕΑΠ με βάση τον ν. 2778/1999. Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση Α.Ε.Ε.Α.Π. και να διερευνηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και της θυγατρικής της.