ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 21ης Ιουλίου 2020

****

<u>Θέμα 1ο:</u> 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.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει:

(α) Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019),

(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).

<u>Θέμα 2ο:</u> 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.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 160 ν. 4548/2018 αποφασίζει να **μη** διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) . Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τη 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, η Γενική συνέλευση των μετόχων καθορίζει 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.

<u>Θέμα 3ο:</u> 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.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, με ψηφοφορία διενεργηθείσα με ονομαστική κλήση, την 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 την 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.

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

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 Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, και ότι αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρίας 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 :

Α.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 καθοριστεί 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.

Β.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».

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την ανωτέρω πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο : 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).

Σχέδιο απόφασης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει, κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018, τις κάτωθι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2019, ήτοι:

α) Στον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία: Το ποσό των Ευρώ 80.000,00.

β) Στον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ: Το ποσό των Ευρώ 80.000,00.

γ) Στην κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000,00.

δ) Στην κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη: το ποσό των Ευρώ 25.000,00.

ε) Στον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά: το ποσό των Ευρώ 25.000,00.

στ) Στον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου: το ποσό των Ευρώ 3.000,00.

ζ) Στον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου: το ποσό των Ευρώ 3.000,00.

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 προκαταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: 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.

Σχέδιο απόφασης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν και σύμφωνης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, 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 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 7ο : 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.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και παρέχει άδεια 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 8ο : Έγκριση Εκλογής του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση 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.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ως άνω από 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνει την Εκλογή του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος από αυτόν παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 22.4.2024.

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

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση 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.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017 αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει την επικαιροποίηση της ανωτέρω από 28.6.2018 Απόφασής της και την επανέγκριση τη Σύστασης 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.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει 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. Γεώργιου Ροζάκη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι 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 επιβεβαιβεώνεται ότι είναι 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 το1994, είναι διαχειριστής της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS Ι.Κ.Ε. – 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 10ο : Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού.

Ο κ. Πρόεδρος 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/ΕΚ, 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, Γενική Συνέλευση αποφασίζει 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.

Ειδικότερα αποφασίζονται οι 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.

   Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

   «*γ)* *Κατ΄ εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας αμέσως δύο προηγουμένας παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***»**.

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.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«α) *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο, οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετοχών της Εταιρείας*».

iii. Άρθρο 8 – Κατάργηση της παραγράφου (β) του **αρ. 8** του Καταστατικού 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 (αρ. 3 ν. 4548/2018) και αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων.

iv. Άρθρο 9 – Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 στην παράγραφο 3 περ. στ και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*Άπαντα τα ανωτέρω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξιν της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας***»**.

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.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί θητεία κατά τη μέγιστη διάρκειά της πέντε (5) ετών, ταύτης παρατεινομένης μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των και μέχρι τη λήψη*

*της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης όμως να υπερβεί εν όλω την εξαετίαν. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες 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).

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα***»**.

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.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*α) Κάθε αμοιβή ή άλλη πάσης φύσεως παροχή χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.*

β) Επιπλέον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη εκάστης χρήσεως.

β) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

*γ) 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***»**.

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.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*α) Έναντι της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς κατά τα οριζόμενα στο αρ. 102 επόμενα ν. 4548 / 2018. Οι διατάξεις των αρ. 102 έως 106 ν. 4548 / 2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το αρ. 98 του Πτωχευτικού Κώδικα***»**.

ix. Άρθρο 16 - Τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 16 με προσθήκη στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως **α.** εγκρίσεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων, **β.** της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018, **γ.** της εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, **δ.** της εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' αρ. 109 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 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 του **αρ. 16** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην ισχύουσα νομοθεσία, αρ. 59 επ. ν. 4548/2018.

Η νέα διατύπωση τροποποιηθέντων παραγράφων και προσθηκών θα έχει ως εξής :

«*γ) Εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.*

ε) Εκδόσεως δανείου δι΄ ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών που προβλέπονται στα αρ. 59 επόμενα ν. 4548/2018.

θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

*κ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' αρ. 109 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου***»**.

x. Άρθρο 17 – Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού 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 και αναρίθμηση λοιπών παραγράφων.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*1.* *Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.*

2. *Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548 / 2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).*

3. *Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.*

4. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. *Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.*

6. *Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων*».

xi. Άρθρο 18 – Τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 122 και 121 ν. 4548 /2018.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση περιλαμβάνει :

4.1. το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

4.2. πληροφορίες τουλάχιστον για :

4.2.1. τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548 / 2018, συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε

δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.

4.2.2. τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 ν. 4548, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

4.3. καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

4.4. γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

4.5. αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123».

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.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). 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 περισσότερες 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, 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. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα διορισμένο αντιπρόσωπο. Ο διορισμός αυτός, καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, γίνονται εγγράφως, δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού, καθώς και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γνωστοποιείται κάθε φορά με την Πρόσκληση σε γενική Συνέλευση που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 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 ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. 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 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

4. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Μέτοχος φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Αν όμως η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει εγγράφως ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, τότε ο εν λόγω μέτοχος συμμετέχει χωρίς κώλυμα στην Γενική Συνέλευση και για το συγκεκριμένο θέμα και η ψήφος του υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας**»**.

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 του **αρ. 21** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 20.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*3.* *Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 παρ. β' και γ' του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου*.**»**

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. Αναρίθμηση σε αρ. 24.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*1.* *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.*

2. *Στην ψηφοφορία περί έγκρισης συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας***»**.

xvi. Άρθρο 26 - Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 μετά την παράγραφο 2 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 25.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν*

*αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδέχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις***»**.

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. Αναρίθμηση σε αρ. 26.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

«*1.* *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.*

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548 /2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση αυτή, για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)*

ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο 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 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 παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. *Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.*

4. *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 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.*

5. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 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, ισχυουσών των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018 και του άρθρου 19 του παρόντος.

6. *Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη 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. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.*

7. *Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, 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.*

8. *Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και*

την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

***9.** 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.*

***10.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.*

11.** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, 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, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση»***.*

xviii. Άρθρο 28 - Απαλοιφή των αναφορών στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 27.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

***«1.** Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου συστάσεώς της και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1987.-*

***2.** Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.- Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού*

αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον και υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών.

***3.** Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ως προβλέπεται στον νόμο.*

4.** Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον όπως έχει ούτος ελεγχθή υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) Του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και, ελλείψει τούτων ή εν περιπτώσει συμπτώσεως των ως άνω ιδιοτήτων εις εν και το αυτόν πρόσωπο, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των»***.

xix. Άρθρο 29 – Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού με κατάργηση και αντικατάσταση άρθρων προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 158 – 163 (διάθεση κερδών) του νόμου 4548 / 2018 και να αποφευχθεί η επανάληψη αυτών. Αναρίθμηση σε αρ. 28.

Η νέα διατύπωση θα έχει ως εξής :

***«1.** Η διάθεση των καθαρών κερδών, τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται με τους όρους περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.*

2.** Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη»***.

ΘΕΜΑ 11ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.