ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΤΗΣ 21ης Ιουνίου 2023

****

<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει:

(α) Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022),

(β) Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

<u>Θέμα 2ο:</u> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2022 έως 31.1.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

<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 1.1.2022 έως 31.1.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

<u>Θέμα 3ο:</u> Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη ανεξάρτητων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών (εκτελεστικών και μη). Έγκριση Εκλογής.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, ανακοινώνεται στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :

i. κατά τη συνεδρίασή του, στις 1.3.2023, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 23.2.2023, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ηλία Μπουκαούρη, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και 22.4.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ii. κατά τη συνεδρίασή του, στις 19.5.2023, εξέλεξε ομόφωνα α. τον κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και β. τον κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευάγγελου, ως νέα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, στις 15.5.2023 (ισχύς παραιτήσεως 18.5.2023), εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λάππα και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Μαίρης Λάππα, για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, δηλαδή έως και 22.4.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση ΔΕΝ προέβη σε ενέργειες αντικατάστασης των εκλεγέντων ως άνω νέων μελών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΤΗΣ 21ης Ιουνίου 2023

****

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

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 κατά τις κάτωθι διακρίσεις για τη χρήση 2022, συνολικού ποσού **201.000,00** ευρώ μεικτά, οποίες θα καταβληθούν εφάπαξ εκ των φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθόντων ετών, και επί πλέον προεγκρίνει αμοιβές κατά τις κάτωθι διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, συνολικού ποσού **234.750,09** ευρώ μεικτά οι οποίες θα καταβάλλονται αναλογικά σε μηνιαία βάση εκ των φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθόντων ετών. Ειδικότερα :

(α) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την καταβολή των εξής αμοιβών, για τη χρήση του έτους 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) :

- Στον διατελέσαντα για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Ιωάννη Λάππα** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την παρακολούθηση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και το σχεδιασμό της γενικής πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας, καταβαλλόμενο, ως ειπώθηκε εφάπαξ,
- Στη διατελέσασα για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 Διευθύνουσα Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. κα. **Βιολέττα Λάππα** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την παρακολούθηση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την ενασχόλησή της με το εμπορική προώθηση των

προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών εργασιών της Εταιρείας, καταβαλλόμενο, ομοίως, εφάπαξ.

- Στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 **κα. Μαίρη Λάππα** και κ. **Αβραάμ Σπεντζάρη** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ) μεικτά, σε κάθε έναν από αυτούς, ως αμοιβή για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, καταβαλλόμενο, ομοίως, εφάπαξ.
- Στο μέλος του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 κ. **Ηλία Μπουκαούρη** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για την συμμετοχή του στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, καταβαλλόμενο, ομοίως, εφάπαξ.
- Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 κ. **Θεόδωρο Καραβία** και **κα. Ιωάννα Πανδή**, εγκρίνεται το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ), μεικτά σε κάθε έναν από αυτούς, ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και

του ελέγχου των επιδόσεων τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών καταβαλλόμενο, ομοίως, εφάπαξ, για το ύψος του οποίου, ως αποδοχή σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνεται πως πρόκειται για μη σημαντική αμοιβή, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2(α) του ν, 4706/2020.

Διευκρινιστικά αναφέρεται πως όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

(β) Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την προκαταβολή των κάτωθι αμοιβών, για το έτος 2023 και εντός αυτού, συνολικού ποσού 234.750,09 ευρώ μεικτά, κατά τις κάτωθι διακρίσεις :

- Στον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., για τη χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023, συνεπώς για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της χρήσης, εγκρίνεται το συνολικό ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την παρακολούθηση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και το σχεδιασμό της γενικής πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, καταβαλλόμενο, ως ειπώθηκε αναλογικά σε μηναία βάση. Αποφασίσει συνεπώς και εγκρίνει την παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2023 (που θα συγκληθεί το έτος 2024), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το ως άνω συνολικό ποσό επιμερίζεται κατά τις εξής διακρίσεις ανά πρόσωπο που υπηρέτησε στην θέση του Προέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με το χρόνο που υπηρέτησε στη θέση αυτή :
    - Στον διατελέσαντα από **1.1.2023 έως 18.5.2023** Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Ιωάννη Λάππα** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (30.666,60 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.
    - Στον εκλεγέντα την 19.5.2023 Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. **Δημήτριο Κλώνη** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (49.333,40 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας / Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. εγκρίνεται, για τη χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023, συνεπώς για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της χρήσης, το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) μεικτά,

ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την παρακολούθηση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την ενασχόλησή του με το εμπορική προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών εργασιών της Εταιρείας, ομοίως, καταβαλλόμενο αναλογικά σε μηναία βάση . Αποφασίσει συνεπώς και εγκρίνει την παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2023 (που θα συγκληθεί το έτος 2024), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το ως άνω συνολικό ποσό επιμερίζεται κατά τις εξής διακρίσεις ανά πρόσωπο που υπηρέτησε στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το χρόνο που υπηρέτησε στη θέση αυτή :

- Στον εκλεγέντα την 19.5.2023 Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. κ. **Σωτήριο Μπακαγιάννη** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.833,52 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.
- Στη διατελέσασα από **1.1.2023 έως 18.5.2023** Διευθύνουσα Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. κα. **Βιολέττα Λάππα** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (19.166,48 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.

- Στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., από την **19.5.2023**, κα. **Βιολέττα Λάππα** εγκρίνεται για την περίοδο από 19.05.2023 και μέχρι 31.12.2023, το συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.833,52 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την παρακολούθηση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής και στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την ενασχόλησή του με το εμπορική προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών εργασιών της Εταιρείας, ομοίως, καταβαλλόμενο αναλογικά σε μηναία βάση . Αποφασίσει συνεπώς και εγκρίνει την παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2023 (που θα συγκληθεί το έτος 2024), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Στα Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. **κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου, κ. Αβραάμ Σπεντζάρη και κα. Μαίρη Λάππα** εγκρίνεται, για τη χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023, συνεπώς για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της χρήσης, το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ) μεικτά σε κάθε έναν από αυτούς ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων, για την συμμετοχή τους στις

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, καταβαλλόμενο, ομοίως, αναλογικά σε μηναία βάση. Αποφασίζει συνεπώς και εγκρίνει την παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει να καταβληθεί αναλογικά για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2023 (που θα συγκληθεί το έτος 2024), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το ως άνω συνολικό ποσό επιμερίζεται κατά τις εξής διακρίσεις ανά πρόσωπο που υπηρέτησε ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με το χρόνο που υπηρέτησε στη θέση αυτή ως εξής :

- Στον εκλεγέντα την 1.3.2023 και ορισθέντα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. **κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (20.833,33 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.
- Στον **κ. Αβραάμ Σπεντζάρη** (**1.1.2023 έως 31.12.2023**) εγκρίνεται το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.
- Στη διατελέσασα από **1.1.2023 έως 18.5.2023** μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **κα. Μαίρη Λάππα** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών και είκοσι τεσσάρων λεπτών ευρώ (9.583,24 ευρώ) μεικτά, για την ανωτέρω αιτία.

- Στο διατελέσαν από **1.1.2023 έως 23.2.2023** μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. **κ. Ηλία Μπουκαούρη** εγκρίνεται το συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ) μεικτά, ως αμοιβή για την συμμετοχή του κατά την ως άνω περίοδο στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων

τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, καταβαλλόμενο, ομοίως, αναλογικά σε μηναία βάση.

- Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Θεόδωρο Καραβία και κα. Ιωάννα Πανδή** για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023, εγκρίνεται το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ) μεικτά σε κάθε έναν από αυτούς, ως αμοιβή για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκτέλεση των εκ του νόμου καθηκόντων τους ως (ανεξάρτητων) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, όπως κατεξοχήν και μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών, καταβαλλόμενο, ομοίως, αναλογικά σε μηναία βάση. Αποφασίζει συνεπώς η Γενική Συνέλευση και εγκρίνει η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2023 υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2024).

Διευκρινιστικά αναφέρεται πως όλα τα ως άνω χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

ΘΕΜΑ 5ο : **Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Οι μέτοχοι συζήτησαν, ενέκριναν και παρείχαν θετική συμβουλευτική Γνώμη επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

<u>Θέμα 6ο:</u> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και ορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

<u>Σχέδιο απόφασης:</u>

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν και σύμφωνης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 .), με ΑΦΜ 094399329, για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Για έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας θα είναι η συνήθης προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ανέπτυξε στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση της Επιτροπής για τα Πεπραγμένα της Επιτροπής τη χρήση 2022 και υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Ακολούθως, ήτοι κατόπιν της ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι συζήτησαν, ενέκριναν και παρείχαν θετική συμβουλευτική γνώμη επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022.

Θέμα 8ο: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σχέδιο απόφασης:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή της αναφοράς – έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέπτυξαν στη Γενική Συνέλευση την Έκθεσή τους για τη χρήση 2022. Ακολούθως, ήτοι κατόπιν της ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι συζήτησαν, ενέκριναν και παρείχαν θετική συμβουλευτική γνώμη επί της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 10ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.