«**Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

(δ.τ. «**ΚΛΜ Α.Ε.**»)

ΑΡ.Γ.Ε.Μη. 002052601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. **5828/06/Β/86/14**)

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2024**

(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), 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 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), η οποία δημοσιοποιήθηκε σε μορφότυπο iXBRL σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format – ESEF) με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Απριλίου 2024 και από την ως άνω ημερομηνία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.klmate.gr/inv_eco_kat_omil.htm).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.1.2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.klmate.gr/inv_etgs_in.htm.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί του εν λόγω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας παρέχει ..... θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) Μέλη, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την Πολιτική

Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα :

1. Εισηγείται την εκλογή των κ.κ. α. Δημητρίου Κλώνη του Χρήστου, β. Σωτηρίου Μπακαγιάννη του Ευαγγέλου, γ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία, δ. Ιωάννη Σχοινά του Νικολάου, ε. Βιολέττας Λάππα του Ιωάννη, στ. Θεοδώρου Καραβία του Σπυρίδωνος και ζ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω προτεινόμενη 7μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. ως επίσης τις προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κατ΄ άρθρο 3 και 5 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, ανεξαρτησία κρίσης και επάρκεια χρόνου, προσόντα που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή (κ.κ. Δημήτριος Κλώνης, Σωτήριος Μπακαγιάννης, Ιωάννης Παπαβασιλείου, Βιολέττα Λάππα, Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή), έχει ήδη ελεγχθεί και αποδειχθεί η καταλληλότητά τους.

Τις απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνει και το νέο υποψήφιο Μέλος, κ. Ιωάννης Σχοινάς καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 4706/2020.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής, δηλ. μέχρι 28.5.2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Θεοδώρου Καραβία του Σπυρίδωνος και Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα :

- δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρεία,
- δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.
- πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, αποδέχεται την πιο πάνω εισήγηση και εκλέγει νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, απαρτιζόμενο από τους κ.κ. :

α. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, β. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευαγγέλου, γ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία, δ. Ιωάννη Σχοινά του Νικολάου, ε. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, στ. Θεόδωρο Καραβία του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ζ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής, δηλ. μέχρι 28.5.2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2024 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2024 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2025,

εισηγείται την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, καταβολής της ιδίας με την παρελθούσα χρήση αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., συμ/νων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών), η οποία είναι ανάλογη με το χρόνο που τα Μέλη διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, ως η εν λόγω αμοιβή ειδικότερα καθορίζεται κατά τις κάτωθι διακρίσεις, εντός των ορίων της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, ήτοι :

- Στον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Κλώνη, για τη χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024, προετίενεται 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 αναλογικά σε μηναία βάση. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας / Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη προτείνεται, για τη χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024, 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. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Στο εκτελεστικό μέχρι την 28.5.2024 μέλος του Δ.Σ., κα. Βιολέττα Λάππα, προτείνεται για την περίοδο θητείας ως εκτελεστικού μέλους, από 1.1.2024 και μέχρι 28.5.2024, το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 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 του με το εμπορική προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών εργασιών της Εταιρείας, ομοίως, καταβαλλόμενο αναλογικά σε μηναία βάση. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

- Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου προτείνεται, για τη χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024, το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ) μεικτά ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων, για την συμμετοχή του 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. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Στα Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Σχοινά και Βιολέττα Λάππα προτείνεται, για την περίοδο θητείας τους ως Μη εκτελεστικών μελών, ήτοι από 28.5.2024 έως 31.12.2024, το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 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 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, αναλογικά σε μηναία βάση. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

- Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρο Καραβία και κα. Ιωάννα Πανδή για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024, προτείνεται 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. Προτείνεται συνεπώς η έγκριση της παραπάνω αμοιβής ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2024 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025), υπό την αίρεση της παροχής έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Προτείνεται συνεπώς όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις παραπάνω αμοιβές, ώστε να συνεχίσουν να καταβάλλονται και για τη χρήση 2024, ως για την παρελθούσα χρήση, καταβαλλόμενες αναλογικά / τμηματικά, σε μηναία βάση, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024 (που θα συγκληθεί το έτος 2025).

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

Επίσης, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων : καθορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προ εγκρίνει την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

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 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αδείας προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορηγεί με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, άδεια, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη

διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν.4706/2020. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.7.2021, επιβεβαιώνοντας τις προγενέστερες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.6.2018 και 21.7.2020, είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ίσχυε, ότι :

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, ως ίσχυε, η οποία θα αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Συνεπώς είχε αποφασισθεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα ανωτέρω, τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου :

- η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
- η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ.,
- να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- την εκλογή των Θεοδώρου Καραβία του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεωργίου Ροζάκη του Σταύρου, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,
- Ο μισθός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ο ίδιος με την παρελθούσα χρήση, ήτοι ο ετήσιος μισθός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ πλέον νόμιμων κρατήσεων, διά έκαστο εξ αυτών, ο δε με μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, να ανέρχεται σε 1.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ., τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, εξέλεγξε τους κ.κ. Θεόδωρο Καραβία του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννα

Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιο Ροζάκη του Σταύρου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόρισε ο μισθός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ο ίδιος με την παρελθούσα χρήση.

Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε και επιβεβαίωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

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 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και με την έγκριση, κατ΄ άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των Ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024).

Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και τη διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4987/2022, έναντι συνολικής αμοιβής επί τη βάσει της αντίστοιχης αμοιβής της για τη χρήση 2023, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επανεκλέγει με ψήφους ……., ήτοι με ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και εγκρίνει την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) ν. 4449 / 2017.

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τίθεται υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023, το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.klmate.gr.

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά - Έκθεσή τους η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά-Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.klmate.gr.

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μαρούσι, 2 Μαΐου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ