

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»**

**(η «Εταιρεία»)**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)**

**της 22ας Ιουνίου 2023**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2022 , στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2022 .**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

Η **Ετήσια Οικονομική Έκθεση** (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

Α. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

- ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, η Επεξηγηματική Έκθεση (άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007), η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/oikonomiki-pliροφοrisi/annual-financial-report/>.

Θα προταθεί **α)** η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, καθώς και **β)** η διάθεση αποτελεσμάτων και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2022, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για το β) δείτε κατωτέρω και σχολιασμό του υπ' αριθμ. 7 θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2022, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο».

### **Θέμα 2°: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2022.**

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2022, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

- Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Συζήτηση του Προγράμματος Ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών πριν την εφαρμογή του, αξιολόγηση των πεδίων ελέγχου και τις περιοχές επικέντρωσης του ελέγχου,
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
- Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή,
- Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την πληρέστερη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του του ν. 4706/2020 και την υπ' αρ. 1/891/2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
- Εξέταση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- Έλαβε γνώση των κυριότερων κινδύνων της Εταιρείας,
- Διενέργεια ετήσιας αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγηση επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2022, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

### **Θέμα 3° : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς, κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 9, του Νόμου 4706/2020,.

Το πλήρες κείμενο της κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> :** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό έτος 2022 , σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2022, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»*

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επί του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών του φορολογικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11, παρ. γ, του ν. 4706/20 , την υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, , σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός του 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2022, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη έκθεση αποδοχών για το φορολογικό έτος 2023.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, παρέιχε θετική συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το αρ. 112 του ν. 4548/2018 ,με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το φορολογικό έτος 2022, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας»

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2023 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής της.**

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 (άρθρο 16), προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το φορολογικό έτος 2023, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εισηγείται περαιτέρω όπως οριστούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής τα προτεινόμενα από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, ήτοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ..... του....., AM ΣΟΕΛ ..... και ..... του , ..... AM ΣΟΕΛ ....., αντίστοιχα.

Τέλος, προτείνει όπως η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.....του ....., AM ΣΟΕΛ ..... και ..... του ....., AM ΣΟΕΛ ....., ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.»

**Θέμα 7°:** Συμφηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Διεύθυνσης, υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τον συμφηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με τις συσσωρευμένες ακάλυπτες λογιστικές ζημιές 31.12.2022 της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84, από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως αυτές απεικονίζονται στην δημοσιευμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παρισταμένων μετόχων, τον συμφηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.»*

**Θέμα 8° :** Τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις τροποποιήσεις των άρθρων 21, Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης, και 26, Διανομή Κερδών, του Καταστατικού, περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορηγήσεων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εργαζόμενους και περί της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα, με τις κάτωθι μεταβολές (με κόκκινο οι προσθήκες/τροποποιήσεις):

#### **«ΑΡΘΡΟ 21ο**

##### *Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως*

21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τριαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,

(ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018,

(ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018,

(η) την έγκριση διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους,

(θ) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 113 και 114 του ν. 4548/2018

(ι) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,

(ια) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

(ιβ) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(ιγ) το διορισμό εκκαθαριστών,

(ιδ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

## **ΑΡΘΡΟ 26ο**

### **Διανομή Κερδών**

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιαδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,

(γ) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και

(δ) το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται **σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό**, την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, και τις διατάξεις του νόμου.

26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

26.5 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

26.6 Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα αρ. 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

26.7 Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 26.1 του παρόντος, και των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, δύναται να παρέχεται αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία.

26.8 Με την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του ν. 4548/2018, διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι, δύναται να λαμβάνουν την αμοιβή τους, ή άλλες παροχές κάθε είδους, από τα κέρδη της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι χορηγηθεί η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία.»

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, την τροποποίηση των άρθρων 21, Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης, και 26, Διανομή Κερδών, του Καταστατικού της Εταιρείας.»

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τη Διανομή μέρους Λοιπών έκτακτων

Αποθεματικών, σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού έως €..... εκατ., σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους.

Η ανωτέρω διανομή, είναι εντός του πεδίου εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών και στοχεύει στην επιβράβευση της προσπάθειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων και στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοσή τους και τη συνδρομή τους στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού του ποσού έως €..... εκατ, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης και τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο».*

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Χορήγηση αδειας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την χορήγηση αδειας από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.»*



**Θέμα 11<sup>ο</sup> : Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.**

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, για την απόκτηση, αμέσως ή εμμέσως, ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

- Η ονομαστική αξία των Ιδίων Μετοχών δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από 22.06.2023 μέχρι 22.06.2025, εφ' όσον οι εν λόγω αγορές είναι, κατά περίπτωση, προς όφελος της Εταιρείας καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή.
- Για όλους τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διανομής στο προσωπικό .
- Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι τρία ευρώ (3€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι ίση με τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Εισηγείται την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ για τον καθορισμό όλων των λεπτομερειών του προγράμματος, τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος και εν γένει την υλοποίησή του.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«*Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, έως συμπληρώσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 22.06.2023 μέχρι 22.06.2025, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσία για την υλοποίηση του Προγράμματος».*

**Θέμα 12° : Επιβεβαίωση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα την 28.4.2023, κατόπιν παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου, για την παραίτηση της οποίας ενημερώνεται η παρούσα Γενική Συνέλευση και η οποία καλείται να επιβεβαιώσει τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και των οικείων διατάξεων του ν. 4706/20, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της η Εταιρεία με πλήρες Δ.Σ., ικανοποιώντας ταυτόχρονα:

- τις προϋποθέσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων του αρ. 3 του ν. 4706/20,
- περί εξασφάλισης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% ανά φύλο, καθώς και
- του αρ. 5 του ν. 4706/20 περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα μέλη και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Συναφώς, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) εκτελεστικό και εννέα (9) μη εκτελεστικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, (τα οποία δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο), κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/20, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση να επιβεβαιώσει τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι οι εξής :

- Αθηνά ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ** του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Ιωάννα ΔΡΕΤΤΑ** του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- Οδυσσέας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, του Σταματίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27/01/2021) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

**Θέμα 13° : Επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία και αποφάσισε και όρισε τη σύνθεσή της ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει των ανωτέρω, ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να επιβεβαιωθεί ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή).
- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο.
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση και επιβεβαίωση της παραμονής των ακόλουθων προσώπων για επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι :

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος** του Χαριλάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτος, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020,.
2. **Αθηνά Χατζηπέτρου** του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020,
3. **Ιωάννα Δρέττα** του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας. Άπαντα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Γνώση τομέα δραστηριότητας. Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής.

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Γενικά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της επιτροπής σε Σώμα.

#### **Θέμα 14<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις**

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, στις σημαντικές εξελίξεις και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.