

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29^η ΜΑΪΟΥ 2019

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018- 31/12/2018 μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.

Ο Πρόεδρος διαβάσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως ενσωματώνονται στο πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.

Μετά από συζήτηση και παροχή απαντήσεως επί παντός ερωτήματος, η συνέλευση ψηφίζουσα κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, εγκρίνει τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολογίων αποτελεσμάτων.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018- 31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Το σώμα μετά από πρόταση του προέδρου και έχοντας υπόψη την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου (υπ' αριθμ. .../2019 πρακτικό ΔΣ) αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2018.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα, δια ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, απαλλάσσει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των τα μέλη του Δ.Σ., Γεώργιο Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά (εκτελεστικά μέλη), Γεώργιο Ιωάννου Δουκίδη, (μη εκτελεστικό μέλος), Νικόλαο Καϊλακή του Ιωάννου και Γεώργιο Κωνσταντίνου

Μαντό και Γεώργιο Τσιότρα του Δημητρίου, (ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη) καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018, αναγνωρίζοντας την εγκυρότητα όλων των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ., καθ' όλην την διάρκεια της χρήσεως.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018(1/1/2018- 31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, αφενός τις καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Αλεξάνδρου Μυλωνά καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, 150.000,00 ευρώ, β) στην αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, 90.000,00 ευρώ, γ) στο μέλος κα Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, 26.666,80 ευρώ για το διάστημα από 1/1/2018 έως 10.09.2018 και δ) στο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Καϊλακή του Ιωάννη, ποσό 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, για τις πραγματικές και πρόσθετες υπηρεσίες που παρείχε κατά την χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2019- 31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα προεγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, να καταβληθεί στα εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου μικτός μισθός ποσού ευρώ για τη χρήση του έτους 2019 και στα μη εκτελεστικά μέλη κατανέμει την κατ' άρθρον 5 ν. 3016/2002 προσδιοριζόμενη αμοιβή, προϋπολογιζόμενη, μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, σε ευρώ για κάθε συμμετοχή.

Θέμα 6^ο: Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

Κατόπιν προτάσεως του προέδρου, το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, την πολιτική αποδοχών των μελών του ΔΣ για την επόμενη τετραετία.

Θέμα 7^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν προτάσεως του προέδρου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου (συσταθείσας σύμφωνα με το αρ. 37 ν. 3693/2008 και την 51/1.6.2009 ΤΓΣ), όπως διατυπώθηκε στο υπ' αρ. /2019 του Δ.Σ., το σώμα κατόπιν της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, κατά πλειοψηφία, [αρνητικώς ψηφιζόντων των μετόχων] επιλέγει για τη χρήση 2019 την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Θέμα 8^ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Έγκριση όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν υπέρ των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το (κατηρηθέν) άρθρο 23α ΚΝ 2190/20 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018).

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, εγκρίνει όλες τις εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23^α ΚΝ 2190/20.

Θέμα 10^ο: Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, την υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 11^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Μετά από πρόταση του προέδρου, το σώμα παρέχει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Η γενική συνέλευση, εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην παρούσα συνέλευση, καθώς και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

Εξετασθέντων όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση, συντασσομένων των παρόντων πρακτικών και επικυρουμένων όπως ακολουθεί.

ο Πρόεδρος της Τακτικής Γ.Σ.

η Γραμματέας

Τα Μέλη