

7. Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως τις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, της 29-4-2025.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2024.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών απάλλαξαν τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2024– 31/12/2024.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2024 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και κατά ανώτατο όριο το ποσό των ευρώ.

Εν συνεχεία παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου εντός της χρήσης 2024 και προενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης

(01/01/2024-31/12/2024) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2024-31/12/2024) η οποία ανέρχεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάntες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης 2025, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2025-31/12/2025.

Εν συνεχεία παραστάntες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, αποφασίζουν την προέγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, η οποία θα ανέλθει, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2025-31/12/2025) σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2025-31/12/2025) σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάntες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, εξέλεξαν την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 με αμοιβή η οποία θα ανέλθει σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ .

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024- 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική

9. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9ο) θέμα όπως Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου όπως επιτάσσει το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

11. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου

Μετοχών ενέκριναν την Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών όπως καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 5-6-2025.

12. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών ενέκριναν την Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας όπως καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 5-6-2025.

13. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, αποφάσισαν την επανεκλογή του παρόντος εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του μέλη.

14. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, αποφάσισαν την επανεκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

15. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στο δέκατο πέμπτο (15^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου Μετοχών, αποφασίζουν την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

16. Διάφορες ανακοινώσεις.