# Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν  Ε.Α.Ε.

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10 / 07 / 2019**

**Ψηφοδέλτιο**

**Μέτοχος:**

**Αριθμός Μετοχών:**

| Α/Α | Θέμα | ΥΠΕΡ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **2.** | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **3.** | Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4.** | Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **5.** | Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **6.** | Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **7.** | Ανακοίνωση της από 1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **8.** | Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **9.** | Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **10.** | Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. | ☐ | ☐ | ☐ |
| **11.** | Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. | ☐ | ☐ | ☐ |