



Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων

της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς



και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2020 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας ποσού ευρώ (.....€). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε (.....€). Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 20/07/2021 και η 21/07/2021 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 27/07/2021. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%



Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό ..%, εξέλεξε με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί για τον διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 την ελεγκτική Εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της:με ΑΜ ΣΟΕΛ, ΑΦΜ.....και ΑΔΤ ως τακτικός ελεγκτής καιμε ΑΜ ΣΟΕΛ....., ΑΦΜ και ΑΔΤ ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Για την οριστική συμφωνία ως προς την αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής Εταιρίας εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας



λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και τους σχετικούς όρους ελέγχου.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και (συμβουλευτική) ψηφοφορία, η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη εταιρική χρήση 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www. epsilon.net.gr](http://www.epsilonnet.gr)). Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας κατά το έτος 2020 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15^{ης} Νοεμβρίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για το 2020.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%



Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί: α) την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), όπως αναλυτικά αυτές εκτίθενται στην έκθεση αποδοχών, β) την έγκριση προκαταβολής αμοιβών που θα καταβληθούν ή καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση και γ) την έγκριση προκαταβολής αμοιβών / αποζημιώσεων στα μη εκτελεστικά μέλη και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Επιτροπές της Εταιρίας.

Θέμα 7ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος αυτού, ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.



Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας www.epsilonnet.gr.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.epsilonnet.gr.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%



Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει την εκλογή νέου δεκαμελούς (10 μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
6. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Τα δε προτεινόμενα προς εκλογή και ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, είναι οι κ.κ. Νικόλαος Κομνηνός του Ζαχαρία, Σπύρος Αβδημιώτης του Κωνσταντίνου και Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ. Επίσης υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.epsilonnet.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), ήτοι μέχρι την 30/06/2026 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρίας, κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό σύμφωνα με τα προαναφερθέντα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.



Θέμα 10ο: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της - Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι πενταετής και κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός εάν διαφορετικά αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το νέο εκλεγέν διοικητικό συμβούλιο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα.



Θέμα 11ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρία και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3/ των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό%

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκθέτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση και την εφαρμογή διετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Τα γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος έχουν ως εξής:

i. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Εταιρία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και σε έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).

ii. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρίας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,98507% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.

iii. Δικαιούχοι είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι», με σκοπό αφενός την επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών



στόχων της Εταιρίας και αφετέρου την σύνδεση της απόδοσής τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου εν γένει.

IV. Η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής ορίζεται σε Ευρώ 2,40 ίση με την τιμή διάθεσης των μετοχών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και ο προσδιορισμός των Δικαιούχων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία τους όρους του Προγράμματος που θα θεσπίσει κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 12: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ή ποσοστό

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ή ποσοστό

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ή ποσοστό

Αριθμός αποχών: ή ποσοστό

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί ,τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

