

**EPSILON NET
GROUP OF COMPANIES**

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022
(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 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2021 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 / παμπηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας ποσού ενός εκατομμυρίου, οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.897.000,00 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,035. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 19/07/2022 και η 20/07/2022 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 26/07/2022. 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 2021 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 2021, 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 / παμπηφεί, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021.

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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) 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 έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 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 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 την εταιρική χρήση 2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr). Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES



EPSILON SINGULARLOGIC



EPSILONHR



data
communication

εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας κατά το έτος 2021 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 2021.

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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), 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 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, με ανώτατο ποσό αμοιβής για τον καθένα, για την περίοδο από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022 (χρήση 2022) το ποσό των 300 χιλ. € και για την περίοδο από 01/01/2023 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (το αργότερο 10/09/2023) το ποσό των 250 χιλ.€ 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 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Επιτροπές της Εταιρίας, με ανώτατο ποσό αμοιβής για τον καθένα, για την περίοδο από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022 (χρήση 2022) το ποσό των 70 χιλ. € και για την περίοδο από 01/01/2023 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (το αργότερο 10/09/2023) το ποσό των 50 χιλ. €.

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

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 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν. 4706/2020. Η εν λόγω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 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: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας www.epsilonnet.gr. Επισημαίνεται ότι η ως άνω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, για θητεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

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 ανέφερε στους κ.κ. Μετόχους τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει στους κ.κ Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018 ότι κατά την συνεδρίαση του, στις 30/05/2022 ομόφωνα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES



EPSILON SINGULARLOGIC



EPSILONHR



data
communication

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας στην οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 30/06/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με θητεία διάρκειας από την εκλογή του και μέχρι την 30/06/2025 και στην συνέχεια εξέλεξε τον κ. Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο κ. Παντελής Μάνης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ακολούθως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Η παραπάνω απόφαση την 02/06/2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 2873176 και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο αυτού. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και δεδομένου ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι η αμέσως επόμενη της εκλογής του ανωτέρω κατ' άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου θα πρέπει αυτή (ενν. η Γενική Συνέλευση) να αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον Παντελή Μάνη του Αναστασίου είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή, μέχρι την 30/06/2025 (αρ. πρωτ. 1149/17-05-2021 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), *πρότεινε* τον ορισμό του κ. Παντελή Μάνη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του προ αναφερόμενου παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή, μέχρι την 30/06/2025, υιοθετώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τους λόγους, ότι ο κ. Παντελής Μάνης του Αναστασίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Ο Παντελής Μάνης αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απέκτησε MBA Certificate, από το Institute of Management and Entrepreneurship of South Eastern Europe (IMESE), (Business School του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας), ενώ είναι κάτοχος EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT, από το Chartered Management Institute, UK. Διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας, στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, στον κλάδο της Ενέργειας και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, έχοντας εμπειρία στις εξαγωγές κυρίως στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, εργαζόμενος ως expatriate στην Best Foods Βουλγαρίας και με υψηλές θέσεις ευθύνης σε εταιρίες στην Ελλάδα και στην Σερβία, απέκτησε εξαιρετικές επαγγελματικές, προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες. Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά και διαφοροποιημένα έργα, όπως, η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα, εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat), Διεθνή έργα Τεχνικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Διεθνείς πόρους (Project Manager παροχής τεχνογνωσίας σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Ν.Α.



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES



EPSILON SINGULARLOGIC



EPSILONHR



data
communication

Μεσογείου, Lead Director σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PHARE για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με αποδέκτη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αιγύπτου), δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την εξωστρεφή πολιτική του ΧΑ στις χώρες της περιοχής Ν.Α. Ευρώπης, στην καλλιέργεια σχέσεων με φορείς των Περιφερειακών Κεφαλαιαγορών, των Επιχειρηματικών οργανισμών και Κυβερνητικών δομών έως και την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο. Επίσης ασχολήθηκε ενεργά με ενεργειακά θέματα και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα καθώς ήταν συντάκτης του Feasibility study για την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα (EnEx Group), ενώ ήταν μέλος της ομάδας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «The Outlook for a Natural Gas Trading Hub in SEE». Ο ανωτέρω τηρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, β) προσωπικές δεξιότητες, γ) φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ανεξαρτησία κρίσης και στ) διάθεση επαρκούς χρόνου. Επιπλέον είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρία, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Με την εκλογή του τηρείται το (υποχρεωτικό) ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020 και παράλληλα υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, έχει δε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρίας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, την αποδοχή της ως άνω πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορίζει τον Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, αφού διαπίστωσε ότι ο Παντελής Μάνης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Η



EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES



EPSILON SINGULARLOGIC



EPSILONHR



data
communication

θητεία του θα έχει διάρκεια για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, δηλαδή έως τις 30/06/2025, παρατεινομένης (ενν. της θητείας), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της απόφασης στο θέμα με αριθμό (11) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2021 που αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με σκοπό την επέκταση της χρονικής διάρκειάς του.

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 ανέφερε στους κ.κ. Μετόχους τα εξής: Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2021 και στο θέμα με αριθμό (11) αυτής, αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (διάρκειας ισχύος πέντε ετών) για τη θέσπιση και την εφαρμογή διετούς (2ετούς) 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. Επιπλέον στην ανωτέρω απόφαση καθορίστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος. Ακολούθως, με την από 03/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από 0,30€ σε 0,075€, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Στη συνέχεια και σε εκτέλεση της από 30/06/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφού λήφθηκε υπόψη η από 03/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την από 23/03/2022 ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη στην θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών, προσδιορίζοντας ότι η διετής (2ετής) διάρκεια αυτού, η οποία αποφασίστηκε με την προ αναφερόμενη από 30/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εκτείνεται έως και το μήνα Μάιο του έτους 2024, υπό την έννοια, ότι μέχρι τότε, δύνανται να ασκηθούν τα Δικαιώματα που θα χορηγηθούν στους

Δικαιούχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο θεσπισθέν Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών. Επισημαίνεται ότι κατά την 30η Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε η άσκηση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο του ως άνω θεσπισθέντος Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με την καταβολή μετρητών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στους κ.κ. Μετόχους, την τροποποίηση της απόφασης που λήφθηκε στο θέμα με αριθμό (11) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2021 και αναλύθηκε παραπάνω και την επέκταση της χρονικής διάρκειας του προ αναφερόμενου Προγράμματος Διάθεσης μετοχών (Stock Options Plan) από δύο (2) έτη σε τέσσερα (4) έτη, με τα ίδια ως άνω γενικά χαρακτηριστικά (μέγιστο αριθμό δικαιωμάτων, τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής κλπ), όπως αυτά καθορίστηκαν στην απόφαση στο θέμα με αριθμό (11) της από 30/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, παρέχοντας την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης μετοχών (Stock Options Plan) και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τον προσδιορισμό των δικαιούχων αυτού, προβαίνοντάς στις απαιτούμενες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία γνωστοποιήσεις.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 11ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

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, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών. Επιπλέον αναφέρει ότι ήδη σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα απόκτησης μετοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε με την 02/09/2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών, σε ποσοστό μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε

αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρούσε), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 02.09.2022.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί : **1)** την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: i) η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ii) η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρία θα είναι είκοσι ευρώ (20,00€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών θα είναι δύο ευρώ (2,00€) ανά μετοχή και **2)** εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων.

Θέμα 12: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 2021 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.