

## Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων

της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023  
(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 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) 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 .....%

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

**Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2022 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 01/01/2022 έως 31/12/2022 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.010.800,00 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται

σε Ευρώ 0,074. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 18/07/2023 και η 19/07/2023 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 24/07/2023. 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 2022 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 2022, 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 2022, 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 01/01/2022 έως 31/12/2022.

**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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) 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 Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., εξέλεξε με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 την ελεγκτική Εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe» με ΑΜ ΣΟΕΛ 125 και ΑΦΜ 094394659 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη και της Καλλιρόης με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 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 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) 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 2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.epsilonnet.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 2022 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<sup>ης</sup> 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 2022. Επισημαίνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

**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 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), 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 2023 και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, με ανώτατο ποσό αμοιβής για την περίοδο από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023 (εταιρική χρήση 2023), το ποσό των 350 χιλ. € για κάθε μέλος του δ.σ και το ποσό των 400 χιλ € για το Πρόεδρο του δ.σ και για την περίοδο από 01/01/2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (το αργότερο 10/09/2024) το ποσό των 300 χιλ.€ για κάθε μέλος του δ.σ και το ποσό των 350 χιλ € για το Πρόεδρο του δ.σ 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) 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 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023 (χρήση 2023) το ποσό των 70 χιλ. € και για την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (το αργότερο 10/09/2024) 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 01/01/2022 - 31/12/2022 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 01/01/2022 - 31/12/2022 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](http://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](http://www.epsilonnet.gr). Επισημαίνεται ότι η ως άνω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία

**Θέμα 9ο: Έγκριση ανανέωσης της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας λόγω παρόδου διάρκειας της υφισταμένης.**

**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 εγκεκριμένη από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 15<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019 πολιτική αποδοχών, η τετραετής διάρκεια της οποίας λήγει στις 14/11/2023. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση, την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η

οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 και συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή πολιτική της Εταιρίας, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της, μέσω της παροχής δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου σταθερών αμοιβών. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής αμοιβών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.epsilonnet.gr](http://www.epsilonnet.gr).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, εγκρίνει την πολιτική αποδοχών με τετραετή διάρκεια ισχύος που αρχίζει από την επομένη της λήξης της ισχύος της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

**Θέμα 10ο: 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 απόφασης 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.

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 ίδιων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων.

**Θέμα 11ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) 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 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.