



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.7.2022

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως δημοσιεύτηκαν την 20η Απριλίου 2022 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2021, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών:

(Ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2021 (ΔΛΠ)	13.209.690
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	12.952.688
	26.162.378

Διανέμονται ως εξής:

Μέρισμα	6.613.027
Αμοιβές ΔΣ	460.000
Αποτελέσματα εις νέον	19.089.351
	26.162.378

Για τη χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή **μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω διάθεση των κερδών.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει καταρτίσει την από 19/04/2022 Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ: www.krikri.gr/corporate-governance/ .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διενέργεια διαλογικής συζήτησης επί αυτής και τη ψήφισή της.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 5°:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων
Σημειώνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της επισκόπησης της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τέλος, προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή €52.900 πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, _____ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον _____ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», και τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον υποχρεωτικό έλεγχο, σε €52.900 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6°:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2022.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η έγκριση των μεικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €26.095, λοιπών παροχών €15.654 και παροχών σε είδος €9.405, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021, για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακόμη, προτείνεται η προέγκριση συνολικών ανώτατων μεικτών αποδοχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €460.000 που προτείνεται να προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση αφενός την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και αφετέρου την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112

παρ. 3 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Θέμα 9^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών. Σκοποί του προγράμματος αυτού είναι, για μεν ποσοστό έως 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, η διάθεση αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας, βάσει του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, ως προτείνεται στο πλαίσιο του θέματος 10 της παρούσας ημερήσιας διάταξης για δε ποσοστό έως 4,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, για σκοπούς μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως κατώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς να οριστεί η τιμή των €11,00 ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κατά ως άνω.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50,%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Προτείνεται η λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών προσώπων από την αγορά, μέχρι του ύψους του 0,5% του κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Προτείνεται η

παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, μέχρι του ύψους του 0,5% του κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω