



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6.7.2021

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 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 2020 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 2020 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως δημοσιεύτηκαν την 21η Απριλίου 2021 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2020, 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 2020 (ΔΛΠ)	15.862.612
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	7.682.867
	23.545.479

Διανέμονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	463.554
Μέρισμα	6.613.027
Αμοιβές ΔΣ	350.000
Αποτελέσματα εις νέον	16.118.897
	23.545.479

Για τη χρήση 2020, 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 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 14/6/2021 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 01.01.2020 – 31.12.2020 και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη διενέργεια διαλογικής συζήτησης επί αυτής και τη ψήφισή της.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

*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 2020, 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 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 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 €48.500 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 €48.500 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6^ο:

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 2020 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 2021.

*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 €32.071, λοιπών παροχών €53.668 και παροχών σε είδος €8.804, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020, 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 €350.000 που προτείνεται να προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση αφενός την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και αφετέρου την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 τη ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του νέου νόμου 4706/2020.

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

Η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 (που θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021), όπως θα υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νέου νόμου 4706/2020, το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

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

Το νέο σχέδιο μετά των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως θα υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των επιμέρους αναθεωρήσεων, κατ' άρθρο 111 παρ. 2 Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του νέου σχεδίου μετά των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ' άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

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

Θα ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση η από 13.01.2021 εκλογή του κ. ΜΟΥΔΙΟΥ Αναστάσιου του Κωνσταντίνου ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προσωρινώς και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. ΞΕΝΤΕ Θεόδωρου και προτείνεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση η ως άνω εκλογή του κ. ΜΟΥΔΙΟΥ Αναστάσιου. Η αιτιολόγηση της πρότασης του, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας του κ ΜΟΥΔΙΟΥ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο www.krikri.gr/corporate-governance/. Προτείνεται η επικύρωση της εκλογής του ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. ΞΕΝΤΕ Θεόδωρου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την επικύρωση της εκλογής του κ. ΜΟΥΔΙΟΥ Αναστάσιου του Κωνσταντίνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

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

Προτείνεται η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- 1) **Παναγιώτης Τσινάβος** του Γεωργίου·
- 2) **Γεώργιος Κοτσαμπάσης** του Ιωάννη·
- 3) **Γεωργία Καρτσάνη** του Δημητρίου·
- 4) **Γεώργιος Τσινάβος** του Παναγιώτη·
- 5) **Αναστάσιος Κυριακίδης** του Χαραλάμπους·
- 6) **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου

Η αιτιολόγηση της του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους και, κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο www.krikri.gr/corporate-governance/

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 12^ο:

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

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

Προτείνεται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και αρ 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 13^ο:

Τροποποίηση της απόφασης της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και αντικατάστασή του με τη λήψη απόφασης περί θέσπισης 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 τροποποίηση της απόφασης της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης περί της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018, για το οποίο σημειώνεται ότι ουδέποτε εξειδικεύθηκαν τελικώς οι όροι του από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού, και η αντικατάσταση αυτού, με την προτεινόμενη λήψη απόφασης περί της 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. Σημειώνεται, πως στο πλαίσιο αυτό, χωρίς να μεταβάλλεται ο σκοπός του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, ο οποίος – έστω εν μέρει και δη για το 0,5% του εκάστοτε συνόλου των ιδίων μετοχών – παραμένει στο να εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων του εκδότη ή συνδεδεμένης εταιρείας, κατ' άρθρο 5 παρ. 2(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, θα αλλάξει εντούτοις το είδος της διάθεσης, λόγω ακριβώς της προτεινόμενης τροποποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018 και της αντικατάστασής του με δωρεάν διάθεση μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της απόφασης της 25^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης περί της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018 και την αντικατάσταση αυτού, με την προτεινόμενη απόφαση για τη δωρεάν διάθεση 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.