



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11.7.2023

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 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 2022 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 2022 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως δημοσιεύτηκαν την 28η Απριλίου 2023 άνευ τροποποιήσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2022, 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 2022 (ΔΛΠ)	3.175.001
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων	16.641.515
	19.816.516
<u>Διανέμονται ως εξής:</u>	
Μέρισμα	6.613.027
Αμοιβές ΔΣ	480.000
Αποτελέσματα εις νέον	12.723.489
	19.816.516

Για τη χρήση 2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 25/04/2023 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 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

*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 2022, 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 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 5°:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2022 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 2023.

*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 €23.258, λοιπών παροχών €22.336 και παροχών σε είδος €12.885, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022, 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 €480.000 που προτείνεται να προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση αφενός την έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και αφετέρου την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 κατά τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθ. 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2022.

Θέμα 9ο:

Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, έχει εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσοντας κριτήρια κατανόησης και διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG), καθώς και στόχους εκπροσώπησης ανά φύλο. Η τροποποιημένη Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του νόμου 4706/2020.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Επί επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016, οι όροι της ίδιας συμμετοχής δύναται να εκπληρωθούν με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το οποίο θα προέρχεται από φορολογημένα κέρδη της Εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Προτείνεται η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προχωρήσει στη δημιουργία του ως άνω ειδικού αποθεματικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/2016.