

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ 30-6-2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ**  
**ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2016.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής των.

Προτείνεται για την 24η εταιρική χρήση η ανάθεση του ελέγχου της εταιρίας στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ο ορισμός του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προτείνεται να αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του τρέχοντος και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Προτείνεται η χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που έχουν ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

Προτείνεται η Γ.Σ. να αποφασίσει τα μέτρα που ενδείκνυται να ληφθούν προς την κατεύθυνση της άρσης της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα ζητήματα και ανταλλαγή απόψεων με τους κ.κ. Μετόχους.