

The logo consists of the letters 'LNKM' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid reddish-brown square background.

**ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.**

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

Αρ. ΓΕΜΗ: 000232901000

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 232901000) ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.6.2023**

**(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν 4548/2018.όπως ισχύει)**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας : α. Προσθήκη παραγράφου 1 άρθρου 7, β. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο (γ), γ. Απάλειψη παραγράφων 2, 3 και 4 άρθρου 13, δ. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 22, ε. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25.
2. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και μη διανομής μερίσματος.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
9. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2023.
11. Παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
12. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
13. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.
15. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

**Θέματα:**

1. Έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας : α. Τροποποίηση παραγράφου 1 άρθρου 7, β. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο (γ), γ. Απάλειψη παραγράφων 2,3 και 4 άρθρου 13, δ. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 22, ε. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, επαναδιατύπωση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- Άρθρο 7 : Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ρητά ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες
- Άρθρο 10 : Τροποποιείται η διατύπωση του στοιχείου γ' της παραγράφου 2, προκειμένου να εναρμονίζεται με την διατύπωση του ν. 4548/2018 περί της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης για την διάθεση των ετησίων κερδών
- Άρθρο 13 : Απαλείφονται οι παράγραφοι 2,3 και 4, οι οποίες αφορούσαν στην κατάθεση των μετοχών, δεδομένου ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη
- Άρθρο 22 : Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1 εδάφιο περί της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.
- Άρθρο 25 : Προστίθεται στην παράγραφο 3 εδάφιο σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ρητά ότι ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν με αναφορά στην προγενέστερη μορφή τους και στην τροποποιημένη μορφή τους:

«

[Παραλείπονται τα άρθρα 1-6 γιατί δεν τροποποιούνται.]

**ΑΡΘΡΟΝ 7**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

Προγενέστερη μορφή άρθρου

**ΑΡΘΡΟΝ 7**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κ.Α.Α. Α.Ε.. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν τα δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτόν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυριών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

#### Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

#### ΑΡΘΡΟΝ 7

#### ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κ.Α.Α. Α.Ε.. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν τα δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτόν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυριών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

[Παραλείπονται τα άρθρα 8-9 γιατί δεν τροποποιούνται.]

## **ΑΡΘΡΟΝ 10**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

#### **Προγενέστερη μορφή άρθρου**

## **ΑΡΘΡΟΝ 10**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
  - (α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
  - (β) Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
  - (γ) Για έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και διάθεσης των ετήσιων κερδών.
  - (δ) Για έκδοση οποιουδήποτε τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.
  - (ε) Για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας. (στ) Για διορισμό των εκκαθαριστών, και
  - (ζ) Για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου**

## **ΑΡΘΡΟΝ 10**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
  - (α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Για διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Για έκδοση οποιουδήποτε τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.

(ε) Για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας. (στ) Για διορισμό των εκκαθαριστών, και

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

[Παραλείπονται τα άρθρα 11-12 γιατί δεν τροποποιούνται.]

### **ΑΡΘΡΟΝ 13**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

Προγενέστερη μορφή άρθρου

### **ΑΡΘΡΟΝ 13**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή σε τράπεζα του εξωτερικού που ορίζεται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπίας. Με την κατάθεση των εγγράφων αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι Μέτοχοι ή οι Αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και

λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

6. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

### Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

#### ΑΡΘΡΟΝ 13

#### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

3. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

[Παραλείπονται τα άρθρα 14-21 γιατί δεν τροποποιούνται.]

#### ΑΡΘΡΟΝ 22

#### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

**ΑΡΘΡΟΝ 22**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

**Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου**

**ΑΡΘΡΟΝ 22**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

[Παραλείπονται τα άρθρα 22-24 γιατί δεν τροποποιούνται.]



## ΑΡΘΡΟΝ 25

### ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

## ΑΡΘΡΟΝ 25

### ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους. Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
4. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

## ΑΡΘΡΟΝ 25

### ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
4. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

[Παραλείπονται τα άρθρα 26-34 γιατί δεν τροποποιούνται.]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις του Καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

«

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 232901000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ» Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικόν τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο τίτλος της εταιρείας, σε πιστή μετάφραση.

### ΑΡΘΡΟΝ 2

#### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

### ΑΡΘΡΟΝ 3

#### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία και βιομηχανία παντός είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων, κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας και γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίας παντός εμπορεύσιμου αγαθού.
2. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ως και η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, είτε επί ιδίων οικοπέδων τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάληψη Δημοσίων Έργων.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και γενικά πάσης εργασίας και επιχειρήσεως, που έχει σχέση με τον τουρισμό.
4. Εμπόριο, διανομή, εγκατάσταση και ενοικίαση συστημάτων Υδρονέφωσης και λοιπών υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων ψύξης και συστημάτων θέρμανσης.
5. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία μετατροπής εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις κλπ.)
6. Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων.
7. Επεξεργασία αποβλήτων οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης.
8. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, επιχειρήσεων και γραφείων του εσωτερικού και εξωτερικού, ασχολουμένων με τις παραπάνω εμπορικές δραστηριότητες και γενικά με κάθε είδους γενικού εμπορίου.
9. Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας και ίδια η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλωτού μέσου.
10. Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου, τυποποιημένων, κονσερβοποιημένων ή μη.
11. Παραγωγή εντόμων και Παραγωγή και Εμπορία πρωτεΐνης από έντομα για ζωοτροφές σε μορφή pellet.
12. Ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.
13. Παραγωγή και Εμπορία Ζωοτροφών.
14. Η επενδυτική συμμετοχή της εταιρείας, σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.

### ΑΡΘΡΟΝ 4

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2063) έτους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟΝ 5**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών ΕΥΡΩ (3.682.346,16), καταβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (5.939.268) Κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,62 (εξήντα δύο λεπτά) ΕΥΡΩ.

Με την από 28-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σχηματίστηκε κατά τον παρακάτω τρόπο :

α) Κατά την σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 347/15-11-1941 δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καταβλήθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, δραχμών 2.000.000 με έκδοση 2.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, το οποίο στην συνέχεια αυξήθηκε :

β) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25/5/1950 αυξήθηκε κατά δραχμές 8.000.000, που καταβλήθηκε σε μετρητά, σε παλαιές δραχμές 10.000.000, διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης και κατά το Ν. 2824/54 αναπροσαρμόστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές νέας εκδόσεως 10.000 διηρημένο σε 400 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών νέας εκδόσεως 25 εκάστης.

γ) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/7/1955 αυξήθηκε κατά δραχμές 990.000, που καταβλήθηκαν σε μετρητά, σε δραχμές 1.000.000, διηρημένο σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 25 εκάστης.

δ) Δι' αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου 1957, κατ' εφαρμογή του Β.Δ. 14/27-11-1956, αυξήθηκε κατά δραχμές 29.368 σε δραχμές 1.029.368, διηρημένο σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 25.734 εκάστης.

ε) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21/06/1962, αυξήθηκε κατά δραχμές 1.424.632, διά κεφαλοποίησης του αναπροσαρμοσμένου ειδικού τακτικού αποθεματικού, σε δραχμές 2.454.000, διηρημένο κατ' εφαρμογήν του Β.Δ. 28-3/5-4-1957 σε 2.454 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης, και δια της αυτής αποφάσεως της 21/06/1962,, αυξήθηκε ακόμα κατά δραχμές 2.646.000, δι' εισφοράς σε είδος εκ της συγχωνεύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.» σε δραχμές 5.100.000, διηρημένο σε 5.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης.

στ) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 7/6/1967 αυξήθηκε κατά δραχμές 5.100.000, διά κεφαλοποίησης εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, σε δραχμές 10.200.000, διηρημένο σε 10.200 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστης.

ζ) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22/7/1968, αυξήθηκε κατά δραχμές 25.500.000, δια κεφαλοποίησης δραχμών 4.100.000 του εκτάκτου αποθεματικού, δραχμών 14.483.725 του ειδικού αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/52 και δραχμών 6.916.275 δι' αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, σε δραχμές 35.700.000, διηρημένο σε 178.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 εκάστης.

η) Δι' απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.7.1972 αυξήθηκε κατά δραχμές 10.710.000, διά κεφαλοποίησης δραχμών 225.000 εκ του αποθεματικού του Ν.Δ. 2901/54, δραχμών 3.791.021 εκ του αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/59, δραχμών 5.355.979 εκ του αποθεματικού του Α.Ν. 147/67 και δραχμών 1.338.000 εκ του αποθεματικού ιδίου κεφαλαίου του Α.Ν. 147/67, σε δραχμές 46.410.000 διηρημένο σε 232.050 μετοχές,

ονομαστικής αξίας δραχμών 200 εκάστης, οι οποίες μετοχές αντικαταστάθηκαν, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/11/1972, δια 464.100 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

θ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28/11/1973, αυξήθηκε κατά δραχμές 9.282.000, δια καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 55.692.000, διηρημένο σε 556.920 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες σε κοινές, οι δε υπόλοιπες 464.100 μετοχές, είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ι) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29/6/1974, αυξήθηκε κατά δραχμές 6.683.000, διά καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 62.375.000, διηρημένο σε 623.750 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 530.930 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ια) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27/9/1976, αυξήθηκε κατά δραχμές 6.237.500, δια καταβολής σε μετρητά, σε δραχμές 68.612.500, διηρημένο σε 686.125 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 593.305 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης.

ιβ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/7/1977, αυξήθηκε κατά δραχμές 27.719.450, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμές 17, δια δραχμών 11.664.125 και δια καταβολής σε μετρητά δραχμών ( $12.041.523 + 4.013.802 = 16.055.325$ ), σε δραχμές 96.331.950, διηρημένο σε 823.350 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες, οι δε υπόλοιπες 730.530 μετοχές είναι κοινές, ονομαστικής αξίας δραχμών 117 εκάστης.

ιγ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 23/11/1982 αυξήθηκε κατά δραχμές 123.502.500, δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 123.208.720, εκ της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων του Ν. 1249/82 και δια της κεφαλοποιήσεως δραχμών 293.780, εκ του υπάρχοντος αποθεματικού, δια της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, σε δραχμές 219.834.450 διηρημένο σε 823.350 μετοχές, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, οι δε υπόλοιπες 730.530 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, κατόπιν αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 150 δραχμές.

ιδ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17/11/1989, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 219.834.450, δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 158.280.804 εκ του αποθεματικού, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε 2665/88, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1839/89 και δια καταβολής σε μετρητά δραχμών 61.553.646 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσόν των δραχμών 439.668.900, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιε) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Μαρτίου 1990 η προέλευση της κατά δραχμές 219.834.450 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/11/89 τροποποιήθηκε ως εξής : α) δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 147.704.738 εκ του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Ε 2665/88 που κυρώθηκε με το άρθρο του Νόμου 1839/89, β) δια κεφαλοποιήσεως δραχμών 10.576.066 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και γ) δια καταβολής σε μετρητά δραχμών 61.553.646 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 439.668.900, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 267 εκάστης, εκ των οποίων οι 92.820 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιστ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 1992 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 29.640.600, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18 δραχμές, διά κεφαλοποίησεως α) δραχμών 29.571.307 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας μηχανημάτων Ν. 1731/87 και β) δραχμών 69.293 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 469.309.500, διηρημένο σε 1.646.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 285 δραχμές εκάστης εκ των οποίων οι 92.820 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.553.880 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιζ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της 16ης Ιουλίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 37.544.760 με καταβολή μετρητών, με έκδοση 65.868 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη και 65.868 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών 506.854.260 διηρημένο σε 1.778.436 μετοχές, ονομαστικής αξίας 285 δραχμών εκάστη, εκ των οποίων οι 158.688 μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.619.748 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιη) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15ης Ιουνίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 242.400.980, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 98 δραχμές και με έκδοση 161.975 κοινών μετοχών και 15.869 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών διά κεφαλοποίησεως α) δραχμών 240.747.420 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92 και β) δραχμών 1.653.560 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσόν των δραχμών 749.255.240, διηρημένο σε 1.956.280 μετοχές, ονομαστικής αξίας 383 δραχμών εκάστης, εκ των οποίων οι 174.557 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 1.781.723 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

ιθ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 163.936.264, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 1.956.280 μετοχών κατά 6 δραχμές και με έκδοση 356.345 κοινών μετοχών και 34.911 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 389 δρχ. εκάστης διά κεφαλοποίησεως α) δραχμών 161.628.203 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92 και β) δραχμών 2.308.061 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 913.191.504, διηρημένο σε 2.347.536 μετοχές, ονομαστικής αξίας 389 δραχμών εκάστης, εκ των οποίων οι 209.468 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι υπόλοιπες 2.138.068 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου.

κ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 91.319.306 με έκδοση 213.807 νέων Κοινών Μετοχών και 20.947 νέων Προνομιούχων Μετοχών διά κεφαλαιοποίησεως του μερίσματος σε δραχμές χρήσεως 1999 εκ δραχμών 91.319.306 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 1.004.510.810 διηρημένο σε 2.351.875 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 230.415 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 389 δρχ. εκάστη.

κα) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 28.405.190 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 11 δρχ. ήτοι από 389 δρχ. σε 400 δρχ. διά κεφαλαιοποίησεως εκ του

αποθεματικού έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον εκ δραχμών 28.405.190 και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των δραχμών 1.032.916.000 διηρημένο σε 2.351.875 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 230.415 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 400 δρχ. εκάστη.

κβ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 8/3/2000 και των Μετόχων των κατεχόντων Προνομιούχες Μετοχές της 11/4/2000, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 400 δρχ. σε 200 δρχ. με την ταυτόχρονη έκδοση 2.351.875 Κοινών μετοχών και 230.415 Προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου και έτσι σχηματίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των δραχμών 1.032.916.000 διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 460.830 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

κγ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 δια την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 5.384.075 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,0425 δραχμές ήτοι από 200 δραχμές σε 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) δια κεφαλαιοποιήσεως εκ του αποθεματικού έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον εκ δραχμών 5.384.075 και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 1.038.300.075 (3.047.102,20 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 460.830 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) εκάστη.

κδ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 21ης Νοεμβρίου 2001, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές 155.745.212 με έκδοση 774.688 νέων Προνομιούχων μετοχών δια κεφαλαιοποιήσεως α) δραχμών 106.695.822 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 και β) δραχμών 49.049.390 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δραχμών 1.194.045.287 (3.504.168,12 ΕΥΡΩ) διηρημένο σε 4.703.750 Κοινές μετοχές μετά ψήφου και σε 1.235.518 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 201,0425 δραχμές (0,59 ΕΥΡΩ) εκάστη.

κε) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 12ης Δεκεμβρίου 2003 και των μετόχων κατεχόντων Προνομιούχες μετοχές της 12ης Δεκεμβρίου 2003, μετατράπηκαν οι 1.235.518 Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη σε 1.235.518 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.504.168, 12 ΕΥΡΩ διηρημένο σε 5.939.268 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ εκάστη.

κστ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των κατεχόντων Κοινές Μετοχές της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ 178.178,04 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τρία λεπτά (0,03 ευρώ) δια κεφαλαιοποιήσεως α) ευρώ 168.210,54 εκ του αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν.2065/92 και β) ευρώ 9.967,50 εκ του αποθεματικού εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και έτσι σχηματίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των ευρώ 3.682.346,16 ΕΥΡΩ διηρημένο σε 5.939.268 Κοινές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτών (0,62 ΕΥΡΩ) εκάστη.

## **ΑΡΘΡΟΝ 6** **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1α του Ν. 4548/2018. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει την ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

Εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού δύναται να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται δυνάμει των ως άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση που λαμβάνει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου υπέρ των μετόχων της Εταιρείας και σε αναλογία με τη συμμετοχή τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί κατά τα παραπάνω από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να καλύψουν το μερίδιο που τους αναλογεί, το μερίδιο αυτό καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές που ανήκουν στον καθένα. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία μπορούν κατά το νόμο να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Εντός διμήνου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της συνεδρίασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

## **ΑΡΘΡΟΝ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ**



1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κ.Α.Α. Α.Ε.. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή.

Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν τα δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτόν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυριών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ' αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **ΑΡΘΡΟΝ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της τα δικαιώματα που αναφέρονται απ' τον νόμο και το παρόν καταστατικό όπως και το δικαίωμα διανομής κερδών σύμφωνα με το Καταστατικό που ισχύει αλλά και το προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟΝ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟΝ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- (α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
- (β) Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- (γ) Για διάθεση των ετήσιων κερδών.
- (δ) Για έκδοση οποιουδήποτε τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.
- (ε) Για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας. (στ) Για διορισμό των εκκαθαριστών, και
- (ζ) Για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟΝ 11**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2019, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## **ΑΡΘΡΟΝ 12**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις όμοιες της, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτή, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
3. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και την διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, η πρόσκληση είναι δυνατόν να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με επιβεβαίωση της λήψης.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

### **ΑΡΘΡΟΝ 13**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

3. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

#### **ΑΡΘΡΟΝ 14**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

7. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας, τα έγγραφα που

πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2019, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

8. Τα στοιχεία των παραγράφων 6 και 7 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 6, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

## **ΑΡΘΡΟΝ 15**

### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της μταιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

## **ΑΡΘΡΟΝ 16**

### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση

ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟΝ 17** **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

### **ΑΡΘΡΟΝ 18** **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄**



## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟΝ 19

#### ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.
4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

**ΑΡΘΡΟΝ 20**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως δεκαπέντε(15) συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και υπάλληλοι της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟΝ 21**  
**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που απορρέει από τον σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :
  - (α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα κάθε αξίας, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, επίσης χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε είδους αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικά, γραμμάτια επιταγές και κάθε είδους έγγραφα εις διαταγήν, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή με αυτή σκοπό, αποφασίζει για την σύσταση Εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, προσδιορίζοντας την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και παρέχει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
  - (β) αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών, ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, ακινήτων, παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς τις Τράπεζες και τρίτους, αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς τις Εταιρείες του εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών που κάθε φορά ισχύουν. Δανείζεται, εκτός από ανώνυμες ομολογίες, χρηματικά ποσά για τις ανάγκες της εταιρείας με ορισμένη προθεσμία, απόδοση και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει αυτά που οφείλονται στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ελληνική ή ξένη, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018, ενεργεί ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις

πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία, παρέχει εμπράγματα ασφάλειες σε ακίνητα και σε κινητά και αναλαμβάνει αυτά που εκδόθηκαν σε ενέχυρο. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών.

(γ) παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει για την ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων του ίδιου ή παρόμοιου σκοπού, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτές, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές τους, εκτός εάν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των Ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών.

(δ) κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας προς αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου σχετικά με τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

(ε) εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε Δικαστική Αρχή, τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και προς κάθε Διοικητική και Δημόσια Αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ενεργεί γενικά κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξούσιους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια τραπεζών και λύνει τις εκμισθώσεις αυτές, παρόλο ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, έστω και σε μη μέλος του ή και σε υπάλληλο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, βάση ειδικής εντολής ή πληρεξουσιότητας που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορισθεί σαν υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή τμηματικά ή και για ειδικά ορισμένες πράξεις, εκτός εννοείται αυτών που απαιτούν απαραίτητα συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους χωρίς να εξαιρείται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του σχετικά με τον διορισμό.

## **ΑΡΘΡΟΝ 22**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται,

τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

### **ΑΡΘΡΟΝ 23**

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟΝ 24**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με

ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟΝ 25**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
4. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

## **ΑΡΘΡΟΝ 26**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## **ΑΡΘΡΟΝ 27**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού

συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, δύναται να παρασχεθεί από την εταιρεία αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ**

### **ΑΡΘΡΟΝ 28 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### **ΑΡΘΡΟΝ 29 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

### **ΑΡΘΡΟΝ 30 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.  
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.  
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.  
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟΝ 31 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:
  - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
  - β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
  - γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
  - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

### **ΑΡΘΡΟΝ 32 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά στον εκκαθαριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **ΑΡΘΡΟΝ 33**

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, για τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως και του Εμπορικού Νόμου.

### **ΑΡΘΡΟΝ 34**

Εν τέλει αναφέρεται ότι η αναφερομένη στο παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία», συστάθηκε το έτος 1941 με την αρχική επωνυμία της «Ηλεκτρική και Γενική Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/15-11- 1941 Δελτίο Α.Ε.), στην συνέχεια τροποποιήθηκε η επωνυμία της πρώτα σε «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Πειραιώς» (ΦΕΚ 192/7-7-1944 Δελτίον Α.Ε.), αργότερα σε «Εμποροβιομηχανική Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (ΦΕΚ 297/22-7-1950 Δελτίον Α.Ε.) και αργότερα τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε «ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» (ΦΕΚ 31/13-2-1959 Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στην οποία συγχωνεύτηκε και η Ανώνυμος Εταιρεία : «ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 579/1-10-1962 Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Τέλος, η επωνυμία τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15/6/1994 σε «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και λειτουργεί συνέχεια μέχρι σήμερα με την ως άνω επωνυμία.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου  
Καταστατικού της Εταιρίας

«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα, .....

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

»



Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ..... ψήφους

## **2. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2023, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.05.2024 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Δημήτρης Β. Σπυράκης ΑΜΣΟΕΛ : 34191 της ελεγκτικής εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.janakam.eu/annual-financial-results-1>) και στην Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2023 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ..... ψήφους.

## **3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και μη διανομής μερίσματος.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική**

## Συνέλευση ψήφων.

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και τη μη διανομή μερίσματος και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**5. Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Λόγω της συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.07.2020 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 30.05.2024 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 30.05.2024, το τελικό σχέδιο της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρεία <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024> και έχει ως εξής :

## **ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

**ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 4ΕΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|  |    |
|--|----|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .....  | 37 |
| 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....   | 37 |
| 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....                     | 37 |
| 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .....   | 39 |
| 4. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ .....  | 39 |
| 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ» .....                   | 40 |
| 6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ .....  | 40 |
| 6.1. Σχήματα Αμοιβών .....   | 40 |
| 6.2. Αποδοχές και Παροχές σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ..... | 42 |
| 6.3. Αποδοχές και Παροχές σε Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .. | 42 |
| 7. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ .....  | 43 |
| 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.....                     | 44 |
| 9. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....                                 | 45 |
| 10. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ .....  | 46 |
| 11. ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....                   | 46 |
| 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....   | 48 |
| 12.1. Πλαίσιο Αποδοχών και Παροχών Μελών ΔΣ.....                               | 48 |

## ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

| Αριθμός Έκδοσης | Ημερομηνία Έκδοσης | Τελευταία Τροποποίηση | Σημεία που μεταβλήθηκαν   |
|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 01              | XX/06/2024         |                       | Νέα Έκδοση με 4ετή ισχύ της πολιτικής αποδοχών λόγω λήξης προηγούμενης (Η προηγούμενη έκδοση είχε εγκριθεί με την από 31/07/2020 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) |
|                 |                    |                       |   |

### 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών υιοθετεί, θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών»).

Η Πολιτική Αποδοχών αποτυπώνει τη στρατηγική και την πολιτική, που εφαρμόζει η Εταιρεία, με σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4548/2018 (άρθρα 109-114), του Ν.4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς επίσης και των κατευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της παρούσας Πολιτικής, συνάδουν με τις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται από την πορεία των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών εισηγήθηκε την παρούσα Νέα Έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο, αφού συμφώνησε, την υπέβαλε προς έγκριση στην από XX/06/2024 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία και εγκρίθηκε.

### 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να ενισχύσει τη πλήρη διαφάνεια, τις αξίες και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, να διασφαλίσει ότι οι αμοιβές και παροχές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων, ότι συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσής τους και ότι αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους, καθώς επίσης ότι αμείβονται με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της.

Αντικείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι η περιγραφή με τρόπο σαφή και κατανοητό κατ' ελάχιστο<sup>1</sup> των εξής:

- α. του τρόπου με τον οποίο η συγκεκριμένη Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας,
- β. των διαφορετικών συνιστωσών για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών πάσης φύσεως, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, του δικαιώματος συμμετοχής των μελών του διοικητικού συμβουλίου στα κέρδη της εταιρείας και όλων των επιμισθίων και άλλων επιδομάτων οποιασδήποτε μορφής, τα οποία μπορεί να χορηγούνται σε αυτά, υποδεικνύοντας τα αντίστοιχα σχετικά ποσοστά, (Ν.4548/2018, Άρθρο 111. Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
- γ. του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό της Πολιτικής οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας,
- δ. σαφών, περιεκτικών και διαφοροποιημένων κριτηρίων για τη χορήγηση των υπό β', μεταβλητών αποδοχών και ιδίως των κριτηρίων χρηματοοικονομικής και μη απόδοσης που εφαρμόζονται για τη χορήγηση των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των κριτηρίων που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
- ε. των μεθόδων με τις οποίες εκτιμάται ο βαθμός στον οποίον πληρούνται τα ανωτέρω, υπό δ', κριτήρια απόδοσης και σε περίπτωση χορήγησης αποδοχών βάσει μετοχών, των περιόδων κατοχύρωσης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, της διατήρησης μετοχών μετά την κατοχύρωση,
- στ. των προϋποθέσεων για την αναβολή της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών και τη χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και των προϋποθέσεων ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία,
- ζ. της διάρκειας των συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των ισχυουσών προθεσμιών προειδοποίησης, των βασικών χαρακτηριστικών της συμπληρωματικής σύνταξης ή των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των όρων καταγγελίας των συμβάσεων, καθώς επίσης των πληρωμών που συνδέονται με την καταγγελία των συμβάσεων,
- η. τυχόν δικαιωμάτων συμμετοχής των μελών σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας,
- θ. της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την έγκριση και τον προσδιορισμό του περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών, των διαδικαστικών προϋποθέσεων για την επανεξέταση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της, με ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και στο ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και άλλων σχετικών επιτροπών, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η προσέλκυση Συμβούλων με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, με γνώμονα την αξιοκρατία και για την εξυπηρέτηση του σκοπού της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Εταιρείας, την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των πιστωτών.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι:

- ✓ Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των Συμβούλων.

---

<sup>1</sup> Ν.4548/2018, Άρθρο 111. Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

- ✓ Η συνεισφορά τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και την ενίσχυση της οικονομικής της αξίας.
- ✓ Η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα ευθύνης τους.
- ✓ Η αποτροπή ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.
- ✓ Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η αμοιβή τους πρέπει να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους της Εταιρίας και την επίτευξη αυτών.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη, η αμοιβή τους πρέπει να αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους (προετοιμασίας και συμμετοχής ή/και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Επιτροπών), τις αρμοδιότητές τους, και όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση σε τυχόν επιχειρηματικές σχέσεις τους με την Εταιρία.

### **3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018, η παρούσα Πολιτική Αποδοχών ισχύει και εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή και των αναπληρωτών τους (εφόσον υφίστανται).

### **4. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Η Εταιρεία επιδιώκοντας την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την προάσπιση του γενικού Εταιρικού συμφέροντος, εξυπηρετώντας την επιχειρηματική στρατηγική σε συνδυασμό με τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων, έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, η τελική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της οποίας, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εποπτεύεται μέσω της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών (τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 11 του ν.4706/2020):

- 1) Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- 2) Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- 3) Να εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο

## **5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ»**

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σχέση εξάρτησης υφίσταται όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος, λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία.

Προκειμένου να κριθεί το εάν μία αμοιβή είναι σημαντική ή όχι βάσει της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 στ. α' ν. 4706/2020 λαμβάνεται υπόψη το εάν υπερβαίνει το 2% του τζίρου της εταιρείας. Τα εξειδικευμένα όρια των αμοιβών με βάση την ιδιότητα εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται στο παράρτημα 12.

## **6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ**

### **6.1. Σχήματα Αμοιβών**

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου αμοιβών με βάση το αντικείμενο, τις ευθύνες του ρόλου, τη συνεισφορά και την απόδοση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων συμβούλων/στελεχών, καθώς και στη διατήρηση ενός ελκυστικού και αποδοτικού περιβάλλοντος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς επίτευξη της μεγιστοποίησης της αξίας της Εταιρείας και εκπλήρωση των συμφερόντων των μετόχων της

Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται στην

- ✓ Ισορροπία και Ίση Μεταχείριση
- ✓ Διαφάνεια
- ✓ Ευθυγράμμιση των αποδοχών με την θέση ευθύνης, την κερδοφορία και τον κίνδυνο,
- ✓ Ανταγωνιστικότητα.

Τα σχήματα αμοιβών και παροχών που η Εταιρεία παρέχει ή μπορεί να παρέχει, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά, στα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής είναι:

- Πάγια αμοιβή για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020,
- Μηνιαία αμοιβή για όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
- Παροχές σε χρήμα ή σε είδος, όπως αυτές προβλέπονται από την υφιστάμενη Πολιτική.

Οι αμοιβές διακρίνονται επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες:



- **Σταθερές Αποδοχές:** Οι σταθερές αποδοχές αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερής βάσης για την αναπόσπαστη εκπλήρωση της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει το μισθό ή την αμοιβή τους, σύμφωνα και με τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών
- **Μεταβλητές Αποδοχές:** Οι μεταβλητές αποδοχές, αφορούν σε ετήσιες αμοιβές προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμορφώνονται με βάση τους ατομικούς ή/και εταιρικούς στόχους που τίθενται και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Οι συγκεκριμένες αποδοχές αποσκοπούν στη παροχή κινήτρων για την εκπλήρωση του ρόλου των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην διαμόρφωση και επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλής ποιότητας στελεχών. Ως εταιρικοί νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τα οικονομικά αποτελέσματα σε επίπεδο εταιρείας και Ομίλου. Ως ατομικοί στόχοι νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τους τομείς ευθύνης και τη θέση του κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

- **Οικειοθελείς Παροχές:** Οι παροχές που δύναται να χορηγεί η Εταιρεία μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος και θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε.

Η Εταιρεία δύναται να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο πρόγραμμα οικειοθελών παροχών, οι οποίες ενδεικτικά είναι: Χρήση Εταιρικού Αυτοκινήτου, Χρήση Εταιρικού Κινητού & Mobile Data, Χρήση Εταιρικού Υπολογιστή (Laptop, Tablet), Χρήση Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας, δαπάνες σίτισης, δαπάνες φιλοξενίας και δαπάνες μετακίνησης (Εισιτήρια, καύσιμα οχημάτων, διόδια κλπ).

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει άλλες παροχές ή έκτακτες προσωρινές, στα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, κατά τα ακόλουθα:

Οι λοιπές παροχές αφορούν μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση την πιθανή ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης η οποία αφορά και στα μη εκτελεστικά μέλη) και δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών, αποτελούν δε οικειοθελείς παροχές, τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή ακόμη και να τις καταργεί πλήρως οποτεδήποτε στο μέλλον, κατά την ελεύθερη κρίση της.

Στην έννοια των εκτάκτων προσωρινών αμοιβών συγκαταλέγεται τυχόν προσωρινό επίδομα/ παροχή, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή κατ' αποκοπή (one off), το οποίο δύναται να δοθεί είτε μέσω σύμβασης που θα συναφθεί κατά τις διαδικασίες των άρθρων 99 επ. του Ν.4548/2018 είτε ως επιπρόσθετη έκτακτη αμοιβή μέλους Δ.Σ., σε περίπτωση που πέραν από τα καθήκοντα της θέσης / ιδιότητας που κατέχει το πρόσωπο, του ανατεθεί επιπλέον κάποιο συγκεκριμένο έργο. Το επίδομα αυτό είναι προσωρινό και παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό και στο Νόμο και στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής, σύμφωνα με το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**.

## **6.2. Αποδοχές και Παροχές σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι σταθερές αποδοχές που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζονται από τον μισθό βάσει των τυχόν συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας τους ή/και την ετήσια αμοιβή τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίπεδα τους προσδιορίζονται από συνδυασμό κριτηρίων όπως η εμπειρία και η αρχαιότητα του/της συμβούλου/στελέχους, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες του/της και οι ευθύνες του/της, λαμβανομένων υπόψη των συνήθως κρατούντων στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας που καθορίζονται ετησίως, κατά την έναρξη κάθε χρήσης, ιδίως δε της επίτευξης ορισμένου ΕΒΤ του Ομίλου. Εφόσον καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές δεν δύναται αυτές να υπερβαίνουν το 100% των σταθερών αποδοχών του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αφορούν.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές.

## **6.3. Αποδοχές και Παροχές σε Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογες με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020, σύμφωνα με το με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, Οικειοθελείς Παροχές όπως αυτό αναλύθηκε στην παράγραφο **6.1**.

Σημειώνεται δε ότι τα ανωτέρω μπορούν να δίνονται στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξεταστεί το ύψος αυτών σε σχέση με τον ορισμό της σημαντικής αμοιβής, έτσι ώστε να μη προσβάλλεται το κριτήριο της ανεξαρτησίας, κατά το άρθρο 9 του ν.4706/2020.

Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, όλες οι παροχές υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση.

## **7. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Οι κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλει η Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η γενικότερη πολιτική των αποδοχών της Εταιρείας, καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου αυτό απαιτείται εκ του νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Οι συνολικές και επιμέρους αμοιβές και λοιπές αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, καθώς και ο αριθμός, η διανομή των δικαιωμάτων προαίρεσης και η τιμή άσκησής τους, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ατομικά για κάθε μέλος.

Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή Ετήσια Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου:

- α. το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική αποδοχών,
- β. την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,
- γ. τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014,
- δ. τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, εφόσον υφίστανται καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,
- ε. τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας εφόσον υφίστανται,
- στ. πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,
- ζ. πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 Ν. 4548/2018, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

## **8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ**

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα αναφορικά με την λήξη της σχέσης τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς το χρόνο προειδοποίησης όσο και ως προς τις τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών.

Στο μέτρο που πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτόχρονα συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, πρόκειται για συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, για την καταγγελία των οποίων από την Εταιρεία, τηρούνται οι νόμιμες προθεσμίες και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παύση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα και δεν καταβάλλεται άλλη αμοιβή πλην της αναλογούσας έως την ημερομηνία παύσης του μέλους.

Είτε βάσει πολιτικής είτε βάσει συμβατικών ρυθμίσεων, δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας.

## **9. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Μετά τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω έκθεση δεν περιλαμβάνει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών ανταποκρίνεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της διαφάνειας.

Συγκεκριμένα:

- ✓ Η εν λόγω πολιτική είναι προσβάσιμη από όλα τα στελέχη της Εταιρείας που δύναται να πληροφορηθούν εκ των προτέρων τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό

του ύψους των αποδοχών τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και η σύνδεση της με την πολιτική αποδοχών λαμβάνει χώρα επαρκώς τεκμηριωμένα.

- ✓ Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, οι σχετικές με την πολιτική αποδοχών πληροφορίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων στελεχών, δημοσιοποιούνται με ευκρινή και εύληπτο τρόπο. Η δημοσιοποίηση αυτή μπορεί να έχει, ενδεικτικά, τη μορφή αυτοτελούς Έκθεσης πολιτικής αποδοχών ή χωριστού τμήματος στις περιοδικά δημοσιευόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

## **10. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ**

Παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα για τις σταθερές ή έκτακτες αποδοχές μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον η τυχόν παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Στο άρθρο 112 παρ. 2 (ζ) του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών που υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής έναντι των οποίων σημειώθηκε παρέκκλιση.

Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Για το λόγο αυτό η έγκριση σχεδίου νέας ή αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία είναι υποχρεωτική κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, γίνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλεται αρχικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το εμπλεκόμενο πρόσωπο απέχει από την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος που το αφορά σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

## **11. ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Για την αναμόρφωση, αναθεώρηση και επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών εφαρμόζονται και λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες και τα κριτήρια που λήφθηκαν για την κατάρτιση της, εκτός αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται η λήψη και εκτίμηση νέων παραγόντων.

Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και προτείνει την ψήφισή της.

Για τον ανωτέρω σκοπό η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων φροντίζει να λαμβάνει παρατηρήσεις των αρμόδιων μονάδων της Εταιρείας, που προέκυψαν από τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά.

Η Πολιτική Αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε επαναξιολόγηση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως προς τη συμμόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που έχουν υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας, καθώς και τυχόν μεταβολές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο ενδιάμεσο σημειωθεί ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η παρούσα Πολιτική Αποδοχών.

## 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### 12.1. Πλαίσιο Αποδογών και Παρογών Μελών ΔΣ

| A/A | Θέση / Ιδιότητα  | Σταθερές Αποδοχές σε ετήσια βάση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις | Σταθερές Μικτές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης εργασίας) | Μεταβλητές Αποδοχές | Οικειοθελείς Παροχές*         |
|-----|--|--|---|---------------------|-------------------------------|
| 1   | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής<br>Εκτελεστικό Μέλος |  | έως 42.000 €  | -                   | Έως 30% των σταθερών αμοιβών. |
| 2   | Αντιπρόεδρος<br>Εκτελεστικό Μέλος<br>Του Δ.Σ.                            |  | έως 42.000 €  | -                   | Έως 30% των σταθερών αμοιβών. |
| 3   | Εκτελεστικό Μέλος  |  | έως 42.000 €  | -                   | Έως 30% των σταθερών αμοιβών. |
| 4   | Μη Εκτελεστικό Μέλος   |  | έως 35.000 €  | -                   | Έως 30% των σταθερών αμοιβών. |
| 5   | Αντιπρόεδρος<br>Ανεξάρτητο Μη<br>Εκτελεστικό Μέλος                       | έως 1.500 €  | -   | -                   | -                             |
| 6   | Ανεξάρτητο Μη<br>Εκτελεστικό Μέλος                                       | έως 1.500 €  | -   | -                   | -                             |

\*Ανατρέξτε στη σελίδα **42** που είναι ορισμός για τις «Οικειοθελείς Παροχές».



6. Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της καταβολής των κατωτέρω αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εργάστηκαν στην Εταιρεία της ως μισθοδοσιών βάσει ειδικής σχέσης κατά την χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023 σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αμοιβές της κας Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου, του κυρίου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου και του τρίτου ανεξάρτητου μη μέλους κυρίου Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων :

| Όνοματεπώνυμο                  | Ιδιότητα                        | Αμοιβές Δ.Σ. και μη Δ.Σ. | Μισθοδοσία -Μικτές αποδοχές |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Δαμίγος Κ. Ιωάννης             | Διευθύνων Σύμβουλος             | 0,00                     | € 19.267,75                 |
|                                | Εκτελεστικό Μέλος               |                          |                             |
| Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος        | Αντιπρόεδρος                    | 0,00                     | € 30.423,52                 |
|                                | Εκτελεστικό Μέλος               |                          |                             |
| Δαμίγου Ι. Ελισάβετ            | Μέλος Δ.Σ.                      | 0,00                     | € 25.584,21                 |
|                                | Μη Εκτελεστικό Μέλος            |                          |                             |
| Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος       | Μέλος Δ.Σ.                      | 0,00                     | € 7.577,23                  |
|                                | Εκτελεστικό Μέλος               |                          |                             |
| Δαμίγου Ναταλία του Ιωάννη     | Μέλος Δ.Σ.                      | 0,00                     | € 18.610,33                 |
|                                | Εκτελεστικό Μέλος               |                          |                             |
| Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου    | Μέλος Δ.Σ.                      | € 1,000,00               | 0,00                        |
|                                | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό       |                          |                             |
| Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου    | Μέλος Δ.Σ.                      | € 1,000,00               | 0,00                        |
|                                | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό       |                          |                             |
| Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου | Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου      | € 3,600,00               | 0,00                        |
|                                | Τρίτο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό |                          |                             |

ΣΥΝΟΛΟΝ

€ 107.063,04

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την προκαταβολή στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 των κατωτέρω αναγραφόμενων ποσών αφενός στις περιπτώσεις των κ.κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγου, Ναταλίας Ραλλού Δαμίγου, Κωνσταντίνου Ι. Δαμίγου, Ελισάβετ Ι. Δαμίγου ως μισθοδοσία (μικτές αποδοχές) βάσει ειδικής σχέσης αφετέρου στις περιπτώσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ελένης Δ. Ζενάκου και Ιωάννη Δ. Θεοδώρου ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | <u>Ιωάννης Κ. Δαμίγος</u>      | <u>€ 34.000,00</u>                      |
| 2. | <u>Ναταλία Ραλλού Δαμίγου</u>  | <u>€ 33.000,00</u>                      |
| 3. | <u>Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος</u> | <u>€ 33.000,00</u>                      |
| 4. | <u>Ελισάβετ Ι. Δαμίγου</u>     | <u>€ 32.000,00</u>                      |
| 5. | <u>Ιωάννης Χ. Πλουμπής</u>     | <u>€ 100,00 (01.01.2024-05.02.2024)</u> |
| 6. | <u>Ελένη Δ. Ζενάκου</u>        | <u>€ 1.500,00</u>                       |
| 7. | <u>Ιωάννης Δ. Θεοδώρου</u>     | <u>€ 1.500,00</u>                       |

---

ΣΥΝΟΛΟΝ

€ 133.100,00

Επιπρόσθετα, η παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει τις ανωτέρω αναφερόμενες μισθοδοσίες (μικτές αποδοχές) βάσει ειδικής σχέσης.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και τους κανόνες της νέας Πολιτικής Αποδοχών όπως εγκρίθηκε από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, εισηγείται ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της καταβολής για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, ετήσιας αμοιβής ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει αφενός τις καταβληθείσες ως άνω μισθοδοσίες και αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κατά τη χρήση 2023 και εγκρίνει τις ως άνω προτεινόμενες προκαταβολές μισθοδοσιών και αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των

εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αφετέρου την καταβολή των ως άνω ποσών στα μέλη των Επιτροπών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω αναφορικά με τη χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

## **7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2023, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση» (αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, αρ. 18, & αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, αρ. 22), περιλαμβάνονται διακριτά για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η αμοιβή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του ως μέλους επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου ή/και Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (σύμφωνα και με την παρ. 2.4.4 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία), η αμοιβή του για ad hoc υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει, οι τυχόν παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://el.lanakam.eu/generalmeetings2024>) μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεσογείων 2 – 4 Κτίριο Α / Πύργος Αθηνών,  
11527, Αθήνα

### **Υποκείμενο Θέμα**

Με βάση την από 29/6/2023 μεταξύ μας σύμβαση, αναλάβαμε την ανάθεση περιορισμένης διασφάλισης με σκοπό να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσον η συνημμένη Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία) παρέχει για το οικονομικό έτος 2023 τις πληροφορίες (εφεξής το «Υποκείμενο Θέμα») που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζονται εν προκειμένω ως Εφαρμοστέα Κριτήρια.

### **Εφαρμοστέα Κριτήρια**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 110 του ίδιου νόμου. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μετά τη γενική συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

### **Ευθύνες της Διοίκησης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ορθή κατάρτιση και δημοσίευση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις των άρθρων 109 έως 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Ευθύνη του Ελεγκτή**

Δική μας ευθύνη είναι η έκδοση της παρούσας Έκθεσης αναφορικά με το αν και κατά πόσον παρέχονται στη συνημμένη Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας».

Η εργασία μας διενεργήθηκε κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο), «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (εφεξής «ΔΠΑΔ 3000»), και τους όρους ανάθεσης, που περιγράφονται στην από 29/6/2023 μεταξύ μας σύμβαση.

Το ΔΠΑΔ 3000 απαιτεί να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε την εργασία μας έτσι ώστε να αποκτήσουμε περιορισμένη διασφάλιση για την αξιολόγηση του Υποκείμενου Θέματος, σύμφωνα με τα Εφαρμοστέα Κριτήρια. Στο πλαίσιο των διενεργούμενων διαδικασιών εκτιμούμε τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος των πληροφοριών που σχετίζονται με το Υποκείμενο Θέμα.

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση διασφάλισης.

### ***Επαγγελματική δεοντολογία και διαχείριση (ή δικλίδες) ποιότητας***

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας ανάθεσης και έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η ελεγκτική μας εταιρεία εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISQM) 1 «Διαχείριση Ποιότητας για εταιρείες που διενεργούν ελέγχους ή επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων ή λοιπές αναθέσεις διασφάλισης ή συναφών υπηρεσιών» και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις δεοντολογίας, επαγγελματικά πρότυπα και ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

### **Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας**

Η εργασία μας μας καλύπτει αποκλειστικά τις κατωτέρω διαδικασίες περιορισμένης διασφάλισης και διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστώσουμε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας:

- (α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους αμοιβές τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών,
- (β) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,
- (γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014,

- (δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο γενικό διευθυντή [και στον αναπληρωτή του], όπως και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,
- (ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσως από μέρους των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή [και του αναπληρωτή του] στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας,
- (στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,
- (ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

Στο πλαίσιο μιας ανάθεσης περιορισμένης διασφάλισης, οι διενεργούμενες διαδικασίες διαφέρουν ως προς τη φύση και το χρονοδιάγραμμά τους και είναι μικρότερης έκτασης από ό,τι σε μια ανάθεση εύλογης διασφάλισης. Κατά συνέπεια, το επίπεδο διασφάλισης που λαμβάνεται από μια τέτοια ανάθεση είναι σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο διασφάλισης που θα είχε αποκτηθεί εάν είχε πραγματοποιηθεί μια ανάθεση εύλογης διασφάλισης.

Οι διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν για να αποκτήσουμε ένα περιορισμένο επίπεδο διασφάλισης, στο οποίο βασιστήκαμε για να εξάγουμε το συμπέρασμά μας, και δεν παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα απαιτούνταν για να παράσχουμε ένα εύλογο επίπεδο διασφάλισης.

### **Συμπέρασμα**

Με βάση, τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που καταρτίστηκε για το οικονομικό έτος 2023, δεν παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

### **Περιορισμός χρήσης**

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.



Αγ. Παρασκευή, 27/5/2024  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή  
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Δημήτρης Β Σπυράκης  
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 34191

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

### **ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

**«ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 232901000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.202-31.12.2023)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.7.2020 της Εταιρείας. Η επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.6.2024 θα εγκρίνει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις αρχές που διέπουν την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε η παρούσα έκθεση αποδοχών, που αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του ΔΣ και των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών, και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα, και την διαμόρφωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2023 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.6.2024, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

### **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αναφέρεται στα μέλη του ΔΣ/ή και σε όσα τυχόν πρόσωπα κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψιν για την χορήγηση πάσης φύσεως αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες

A. Σταθερές αποδοχές: στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης/ ή και βαρύτητα θέσεως. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις

B. Λοιπές παροχές: (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, εταιρικό αυτοκίνητο, κα) Οι παροχές αυτές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών και την δίκαιη αμοιβή γενικότερα των στελεχών.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την προτεινόμενη Πολιτική έχει ως ακολούθως:

### **Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ**

Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αμοιβές από την εταιρεία ως ακολούθως:

- ο Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που έχουν τα εκτελεστικά και κάποια από τα μη εκτελεστικά όργανα της εταιρείας, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.
- ο Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περιθαλψης για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και ασφαλιστήρια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- ο Λοιπές παροχές: Η εταιρεία παρέχει στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στα πλαίσια της σύμβασης εξηρημένης εργασίας που έχουν με την εταιρεία (πχ κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ.) βάσει έγκρισης των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω παροχές

### **Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές, που συνιστούν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και έχουν προ-εγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29.6.2023.

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν έλαβαν παροχές από την εταιρεία κατά την χρήση 2023.



### **Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023**

Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση του 2023 και των χρήσεων 2019 -2023. Επίσης παρατίθεται αναλυτικά για τα έτη 2019 έως 2023 ανά έτος το σύνολο των απασχολούμενων, οι συνολικές μικτές αποδοχές , οι συνολικές καθαρές αποδοχές , ο μέσος όρος ανά εργαζόμενο των μικτών αποδοχών και ο μέσος όρος των μικτών αποδοχών των μελών ΔΣ.

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και τις εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.

### **Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις της Εταιρείας 2019,2020,2021,2022 και 2023 χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενική διακύμανση ήτοι οι αποδοχές παραμένουν σταθερές και η μείωση που παρατηρείται για την χρήση 2020 οφείλεται στην επιδότηση εργαζομένων ειδικού σκοπού εξ αιτίας αναστολής εργασίας λόγω covid-19 και η αντίστοιχη αύξηση το 2021 λόγω εξομάλυνσης των συνεπειών της αναστολής εργασίας λόγω covid-19.

### **Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο**

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνουν αποδοχές αποκλειστικά από την ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ και όχι από οποιανδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου.

### **Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών**

Δεν υφίστανται

### **Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών**

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/18 , η έκθεση αποδοχών του έτους 2023 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το ΔΣ οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών ,τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

### **Δημοσιότητα έκθεσης αποδοχών**

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, τα μέλη του ΔΣ διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου. Η έκθεση αποδοχών θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Αθήνα 1.4.2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1-** Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018 έως και 2023  
(ποσά σε Ευρώ)

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)

| Έτος | Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών ΔΣ | Ετήσια Διαφορά | Ετήσια Διαφορά (%) | Μέσος Όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) | Ετήσια Διαφορά | Ετήσια Διαφορά(%) | Μέσος Όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών ΔΣ(μισθωτοί) | Ετήσια Διαφορά | Ετήσια Διαφορά (%) |
|------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|-------------------|--|----------------|--------------------|
| 2023 | 103.463,04                        | 4.275,11       | 4,13%              | 15.092,53  | -349,79        | -2,27%            | 25.365,76  | 568,78         | 2,29%              |
| 2022 | 99.187,93                         | 20.504,55      | 26,06%             | 15.442,32  | 3.532,42       | 29,66%            | 24.796,98  | 5.126,13       | 26,06%             |
| 2021 | 78.683,38                         | 10.971,47      | 16,20%             | 11.909,90  | 2.185,29       | 22,47%            | 19.670,85  | 2.727,87       | 16,10%             |
| 2020 | 67.711,91                         | -              | -15,45%            | 9.724,61   | - 2.836,61     | -22,58%           | 16.942,98  | - 3.078,85     | -15,38%            |
| 2019 | 80.087,33                         | 4.308,02       | 5,68%              | 12.561,22  | 44,09          | 0,35%             | 20.021,83  | 1.077,00       | 5,68%              |
| 2018 | 75.779,31                         |                |                    | 12.517,13  |                |                   | 18.944,83  |                |                    |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης

|                           | Όμιλος            |                  | Εταιρεία          |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                           | 31/12/2023        | 31/12/2022       | 31/12/2023        | 31/12/2022       |
| Μισθοί και Λοιπές Παροχές | 103.463,04        | 99.187,93        | 103.463,04        | 99.187,93        |
| <b>Σύνολο:</b>            | <b>103.463,04</b> | <b>99.187,93</b> | <b>103.463,04</b> | <b>99.187,93</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**

| Συνολικές Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ για το έτος 2023 |          |                                    |                                  |                               |                         |
|--|----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Όνοματεπώνυμο  | Ιδιότητα | Αμοιβές                            |                                  |                               |                         |
|  |          | Ετήσιες Μικτές Αποδοχές (Σταθερές) | % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές Δ.Σ. | % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ |
|  |          |                                    |                                  |                               |                         |

|  |   |                   |             |                  |             |
|--|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Δαμίγος Ιωάννης του Κωνσταντίνου       | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος | 19.267,75         | 18,62%      | 14.870,87        | 19,98%      |
| Δαμίγος Κωνσταντίνος του Ιωάννη        | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος                   | 30.423,52         | 29,41%      | 21.130,77        | 28,40%      |
| Δαμίγου Ελισάβετ του Ιωάννη            | Μέλος Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος                           | 25.584,21         | 24,73%      | 17.679,48        | 23,76%      |
| Δαμίγου Ναταλία του Ιωάννη             | Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.                                      | 18.610,33         | 17,99%      | 12.834,57        | 17,25%      |
| Κωστόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου | Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.                                      | 7.577,23          | 7,31%       | 5.895,51         | 7,93%       |
| Ιωάννης Χ. Πλούμπης                    | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος                             | 1.000,00          | 0,97%       | 1.000,00         | 1,34%       |
| Ζενάκου Έλενα                          | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος                             | 1.000,00          | 0,97%       | 1.000,00         | 1,34%       |
| <b>Σύνολα</b>                          |   | <b>103.463,04</b> | <b>100%</b> | <b>74.411,20</b> | <b>100%</b> |

#### **ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.**

Ιωάννης Δαμίγος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Για την σύνταξη της έκθεσης

Δημήτριος Σπανόπουλος

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2023, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, ΑΜ ΕΛΤΕ: 041, ΑΜ ΣΟΕΛ: 173) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 και το καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τ σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- 1) μέχρι ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024 – 31.12.2024), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),
- 2) μέχρι ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 01.01.2024-31.12.2024,
- 3) μέχρι ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024
- 4) μέχρι ποσού χιλίων πετακοσίων ευρώ (€1500,00) για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**9. Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.**

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον παριστάμενο στην Γενική Συνέλευση απελθόντα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2023, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/annual-financial-results-1>.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

**10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2024>

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

**11. Παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική

Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.  
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.  
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**12. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Εισηγούμενος επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κ.κ. Μετόχους τα εξής:

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2023, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε στο σύνολό της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (στο εξής «ΕΠ.Υ.») της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών, όπως επίσης και σε σχέση με την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, μεταξύ των άλλων, περί καταλληλότητας, αξιοπιστίας, πολυμορφίας, και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων, εμπειρίας, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Ακολούθως, αυθημερόν (29.06.2023), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου
2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη
4. Ναταλία-Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
6. Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ'

του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2/. Ακολουθώντας, με την από 05.02.2024 έγγραφη παραίτησή του με άμεση ισχύ, ο κ. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του: (α) την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, (β) την ανάγκη ύπαρξης, στην περίπτωση εξαμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συνέπεια, στην ανωτέρω περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), και (γ) την από 06.02.2024 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του υποψηφίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 05.02.2024, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική») και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και την έλλειψη στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και εξέλεξε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, με χρόνο παραίτησής του την 05.02.2024, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2023, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, για θητεία πέντε (5) ετών, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε, στις 06.02.2024, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Θεοδώρου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 06.02.2024, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μερίδα της Εταιρείας, με αριθμ. Πρωτ 3226773/27.02.2024 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

3/. Κατόπιν της εκλογής του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 2/.), και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 «Εταιρική Διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», και την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την τήρηση των ενεργειών των εισηγμένων εταιρειών, εν όψει σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων τους και ενόψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή, στις 06.02.2024, του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμνη του Χρήστου) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Τακτική Γενική Συνέλευση), η οποία καλείται να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στη θέση αυτή, κατά τη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024 ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ή, τέλος, σε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εκλέξει, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του απολέσαντος, λόγω της παραιτήσεώς του, την ιδιότητα του



ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ενόψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο αυτό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να λάβει την απόφασή της, βασιζόμενη στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή την εκλογή/ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου), αποδίδοντας δηλαδή, οριστικά, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, έχοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως διαπιστώσει και διακριβώσει : **A)** στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. και **B)** στις 30.05.2024, βασιζόμενο στην ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., μετά από έρευνα που διεξήγαγε, ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, αφενός για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση σ' αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), στα οποία, μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΠ.Υ., αυτή (η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ.) βασίστηκε και τεκμηριώνουν ανεκδοιάστως ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου ανταποκρίνεται απολύτως στα τεθέντα στην Πολιτική κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διεπίστωσε και διακρίβωσε και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) ότι, σε σχέση με τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής και συγκεκριμένα: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διαπίστωσε και διακρίβωσε, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, το οποίο έχει ως εξής :

Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1975. Είναι απόφοιτος του University of Westminster ( Ηνωμένο Βασίλειο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ( Msc International Banking and Finance) από το Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν σύμβουλος διοίκησης, μέλος ή πρόεδρος σε επιτροπές ελέγχου ελέγχου, σε επιτροπές αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed AE (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016), Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017), SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου. Είναι μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Λογιστής Β΄ Τάξης.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, βρίσκεται επίσης διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024>.

Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, όπως επίσης έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, πληρούνται τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Τέλος, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, και προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κκ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 κατόπιν της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο εκλεγέν, στις 06.02.2024, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης(της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, διαβεβαιώνοντας και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έχοντας εξακριβώσει και διακριβώσει και το ίδιο, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στις εξακριβώσεις, διαπιστώσεις και συμπεράσματα της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό του, κρίνεται κατάλληλο για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό του και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, αποφασίζει με .....ψήφους επί συνόλου ..... ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποδεχόμενη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., τον ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ο οποίος εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 06-02-2024, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028,

παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.  
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους

**13. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 29.06.2023 είχε, σε σχέση με το είδος, τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο μέλος και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 30.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Δύο (2) εξ αυτών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) θα είναι ανεξάρτητο τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο. Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι ετήσια, μέχρι τις 25.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα αποτελεί τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, θα οριστεί από την ίδια την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και Απαντήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με το άρθρο 44 ν. 4449/2017» περ. 4.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον του εμπορίου ενδυμάτων και επενδύσεων σε ακίνητα ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 30.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της ΕΠ.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, με τη θητεία αυτής να είναι ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και θα οριστούν από το τελευταίο και τον διορισμό του Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, ως τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Όλα τα ανωτέρω μέλη θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ενώ δύο (2) εξ αυτών θα είναι και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο (2) αυτά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα ορισθεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν να ανέρχεται στις 150.000 μετοχές, η

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ποσό των Ευρώ 0,60 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο απόκτησης το ποσό των Ευρώ 2,00 ανά μετοχή.

Για την εφαρμογή της αγοράς των ίδιων Μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τονίζεται ότι η πραγματοποίηση της αγοράς των ίδιων μετοχών είναι δυνατή.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση παρέχει άδεια αγοράς ίδιων μετοχών από την Εταιρεία και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την εφαρμογή της αγοράς των ίδιων μετοχών με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

### **15. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Διάφορες ανακοινώσεις.