



### **ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.**

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

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

**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» ΤΗΣ 7.9.2022**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. 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 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023.
8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.01.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.
10. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
11. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.
12. Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος και την σύνθεσή της σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020.
13. Έγκριση επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.
14. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.
15. Έγκριση Κανονισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
16. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων.
17. Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.
18. Ορισμός υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
19. Ορισμός υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων.
20. Αγορά Ιδίων Μετοχών.
21. Διάφορες Ανακοινώσεις.

**Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :**

**Θέματα:**

- 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.**
- 3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.**

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

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2021 έως 31.12.2021), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5. 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 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

**6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

| <b>Όνοματεπώνυμο</b>    | <b>Ιδιότητα</b>      | <b>Αμοιβές Δ.Σ.</b> | <b>Μισθοδοσία -Μικτές αποδοχές</b> |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Δαμίγος Κ. Ιωάννης      | Διευθύνων Σύμβουλος  | 0,00                | 19.182,11                          |
|                         | Εκτελεστικό Μέλος    |                     |                                    |
| Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος | Αντιπρόεδρος         | 0,00                | 20.831,44                          |
|                         | Εκτελεστικό Μέλος    |                     |                                    |
| Δαμίγου Ι. Ελισάβετ     | Μέλος Δ.Σ.           | 0,00                | 20.831,44                          |
|                         | Μη Εκτελεστικό Μέλος |                     |                                    |

|                          |    |                         |                    |           |
|--------------------------|----|-------------------------|--------------------|-----------|
| Κωστόπουλος<br>Βασίλειος | Κ. | Μέλος Δ.Σ.              | 0,00               | 17.488,83 |
|                          |    | Μη Εκτελεστικό<br>Μέλος |                    |           |
| ΣΥΝΟΛΟΝ                  |    |                         | <u>€ 78.333,82</u> |           |

**7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023.**

Επίσης προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 στην εταιρεία να λάβουν **μέχρι** τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

|    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Ιωάννης Κ. Δαμίγος       | € 32.000,00         |
| 2. | Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος | € 21.000,00         |
| 3. | Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος  | € 33.100,00         |
| 4. | Ελισάβετ Ι. Δαμίγου      | € 33.300,00         |
|    |                          | -----               |
|    | ΣΥΝΟΛΟΝ                  | <u>€ 119.400,00</u> |

**8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

**9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.01.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και με την σύμφωνη γνώμη των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του ,να εκλεγεί η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία :

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή

ΑΜ ΕΛΤΕ : 041

ΑΜ ΣΟΕΛ : 173 ,

για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2022 (1.1.2022-31.12.2022).

**10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.**

Η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

**11. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

**12. Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος και την σύνθεσή της σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020.**

Η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τον ορισμό της επιτροπής ελέγχου ως **Μικτή Επιτροπή** που πληροί όλα τα κριτήρια του νόμου, αποτελούμενη από ένα μέλος εξωτερικό και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

### **13. Έγκριση επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.**

Προτείνεται να εγκριθεί ο επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

### **14. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.**

Προτείνεται να εγκριθεί ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

### **15. Έγκριση Κανονισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης.**

Προτείνεται να εγκριθεί ο Κανονισμός Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

### **16. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων**

Προτείνεται να εγκριθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

### **17. Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.**

Προτείνεται να εγκριθεί η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας όπως είναι αναρτημένη στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

### **18. Ορισμός υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.**

Η Γενική Συνέλευση προτείνεται να ορίσει ως υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Δαμίγο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ..

### **19. Ορισμός υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων.**

Η Γενική Συνέλευση προτείνεται να ορίσει ως υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων τον κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ..

### **20. Αγορά Ιδίων Μετοχών.**

Προτείνεται η αγορά ιδίων μετοχών όποτε αυτό κρίνει η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ,και σε εύρος τιμής από 0,62€ έως 1,60€ η μετοχή.