

**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"  
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**

**Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή».

***Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1***

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 18-04-2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

α) οι Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει,

β) η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και περιλαμβάνει:

i) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,

ii) την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και

- γ) οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας,
- δ) η Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων στο διαδίκτυο, και
- ε) η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, ως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του από την 22-04-2019 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)) από την 22-04-2019. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

**2. Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018».

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την ίδια ως άνω εταιρική χρήση .

**3. Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους».

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με

ψηφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

**4. Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018».**

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2019 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψηφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, την καταβολή στα μέλη του Δ.Σ.:

(α) αμοιβών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους και

(β) αμοιβών συνολικού ποσού €200.000 το οποίο διανεμήθηκε και καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 στα μέλη Δ.Σ. για το χρόνο που διέθεσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε υλοποίηση της από 28.06.2018 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2019 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψηφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων:

(α) τις αμοιβές των μελών ΔΣ που καταβάλλονται κατά τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (από

01.01.2019 έως 31.12.2019) στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους και

(β) την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των €200.000 για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κατά τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης νέας Πολιτικής Αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε».**

***Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1***

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, τις κάτωθι συμβάσεις της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε:

- 1) Τις τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας, μεταξύ της Εταιρείας και Μελών ΔΣ αυτής.
- 2) Τις συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστών συμμετοχής επί θυγατρικών εταιρειών σε εκτέλεση της από 28.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .
- 3) Την από 17.12.2018 πράξη τροποποίησης του από 02.05.2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Υπομίσθωσης του β' υπογείου, του α' υπογείου, του ισογείου, του ημιωρόφου, του α' ορόφου, του β' ορόφου και του γ' ορόφου, συνολικής επιφάνειας 4.160,50 τ.μ. και το από 22.01.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομίσθωσης του δ' ορόφου, συνολικής επιφάνειας 332,34 τ.μ., ενός κτιρίου κείμενου επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής, Αθήνα, μεταξύ της Εταιρεία μας και της συνδεδεμένης με αυτή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

A.E.».

4) Την από ..... σύμβαση μίσθωσης μηχανημάτων από την "FRACASSO HELLAS".

5) Την από ..... σύμβαση εκχώρησης από την "FRACASSO HELLAS" προς την Εταιρεία μας απαίτησής της έναντι της κροάτικης εταιρείας "FRACASSO RI Ltd".

Τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί καθώς επίσης τις εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία μας εντός της χρήσης 2018 και μέχρι σήμερα προς και υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνυφασμένα συμφέροντα. Οι εν λόγω πιστώσεις, εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές κρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ήταν απόλυτα αναγκαίες και συμβάλλουν συγχρόνως στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

5) Τις μεταβιβάσεις διαφόρων κινητών μεταξύ της Εταιρείας μας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 32 του Ν.4308/2014.

**6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας».**

***Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1***

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί άδεια, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

**7. Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Επιβεβαίωση - ανακοίνωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος».**

Ανακοινώνεται ότι την 19<sup>η</sup>.10.2018 ο κ. Χαράλαμπος Καλλής υπέβαλε τη παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε σε αντικατάσταση αυτού εκλέχθηκε ο κ. **Δημήτριος Κούτρας** ως νέο Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

**8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.**».

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται 11μελές και αποτελείται από τους κ.κ.:

1. **Δημήτριο Κούτρα** του Αθανασίου,
2. **Πέτρο Σουρέτη** του Κωνσταντίνου,
3. **Δημήτριο Θεοδωρίδη** του Σάββα,
4. **Δημήτριο Παππά** του Αριστείδη,
5. **Χαράλαμπο Καλλή** του Κωνσταντίνου,
6. **Γεώργιο Άννινο** του Αριστοτέλη,
7. **Δημήτριο Κλώνη** του Χρήστου,
8. **Κωνσταντίνο Κόκκαλη** του Σωκράτη,
9. **Σωτήριο Φίλο** του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. **Αναστάσιο Τσούφη** του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, ήτοι από την 25.07.2019 έως και την 24.07.2024, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**9. Το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017».**

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου η οποία αποτελείται αμιγώς από μέλη του Δ.Σ. , τα οποία επειδή στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, τα δύο πρέπει να είναι ανεξάρτητα και το τρίτο από τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 τους κ.κ.:

α) Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, ως Πρόεδρο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ως συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής- λογιστής διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής,

β) Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και

γ) Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

**10. Το δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού».

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1**

Από την 01.01.2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου και συγκεκριμένα του άρθρου 183 αυτού, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις διατάξεις του νέου νόμου με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, τη Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ακολουθεί το κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

**11. Το ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:** «Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη (Stock Option Plan) με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018».

**Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας (όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), είτε χρησιμοποιώντας ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές που η Εταιρεία έχει ήδη ή πρόκειται να αποκτήσει βάσει του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, είτε με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.3 του Ν. 4548/2018.



Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συναθροιζόμενο με τον αριθμό των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν σύμφωνα με το υπ' αριθ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.

**12. Το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και και σε Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Διάφορες Ανακοινώσεις».**

***Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3***

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ..... % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών περί δωρεάν διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και και σε Διευθυντικά Στελέχη (όπως αυτά ορίζονται από το οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών που η Εταιρεία, είτε έχει ήδη ή πρόκειται να αποκτήσει βάσει του άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συναθροιζόμενο με τον αριθμό των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν σύμφωνα με το υπ' αριθ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών και τους ειδικούς όρους της διάθεσης αυτών: (α) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2019 και την υποχρέωση των δικαιούχων να διακρατήσουν τις μετοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την απόκτησή τους και (β) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option) που ενδεχομένως θεσπισθεί από το Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.3 του Ν. 4548/2018. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει (εάν το κρίνει σκόπιμο) τυχόν αντικειμενικά κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις, που λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους όπως ενδεικτικά, η εργατικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των συγκεκριμένων στελεχών, καθώς και την κερδοφορία και τις προοπτικές της Εταιρείας. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.

**13. Το δέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις».**

Παιανία, 02 Ιουλίου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ