

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09.12.2019**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση: α) του από 25/10/2019 κοινού σχεδίου διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED" από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113), καθώς και β) της από 25/10/2019 έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3777/2009.

Προτείνεται η έγκριση του από 25/10/2019 κοινού σχεδίου διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED" από την Εταιρεία, και της από 25/10/2019 έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3777/2009.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε την 05.11.2019 στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και την 06.11.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2. Έγκριση της διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113).

Προτείνεται η έγκριση της διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113).

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης διασυννοριακής συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω διασυννοριακή συγχώνευση.

Προτείνεται ο ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης διασυννοριακής συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω διασυννοριακή συγχώνευση.

Σημειώνεται ότι όλα τα σχετικά αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://ir.sarantis.gr/el/general-meetings/of-sarantis-group> .