

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07.05.2020**

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

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019.**

Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων». Επίσης θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,16048 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας (δηλαδή 0,16701 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους που δικαιούνται μέρισμα).

- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.**

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019.

- 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.**

Προτείνεται η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

- 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020, και ορισμός της αμοιβής τους.**

Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2020 - 31.12.2020, ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

- 5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.**

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://ir.sarantis.gr/el/general-meetings/of-sarantis-group>.