

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27.02.2020

**Τροποποίηση στα σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 21/02/2020**

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Ειδικότερα, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2021 και μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης από αυτή.

2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Το θέμα αυτό δεν θα συζητηθεί και η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας περιλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών θα παραμείνει ως έχει.

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