

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.07.2018

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προτείνεται η λήψη αποφάσεως για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 και κατ' εφαρμογή των Κανονισμών ΕΕ/596/2014 και ΕΕ/1052/2016 καθώς και κάθε αποδεκτής πρακτικής για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, καθώς και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Οι όροι του προγράμματος προτείνεται να είναι ως εξής:

1. Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν: το 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε 69.877.484 μετοχές, υπολογιζομένων και των έως σήμερα αποκτηθεισών βάσει της αποφάσεως της Γ.Σ. της 09/06/2016 μετοχών οι οποίες, ανέρχονται σε 2.731.600.
2. Ανώτατη τιμή αγοράς: 10,00 € (δέκα ευρώ) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 € (εβδομήντα οκτώ λεπτά) ή στην εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής.
3. Χρονικό διάστημα αγοράς: 24 μήνες από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Προτείνεται η προσθήκη ενός ακόμα ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους, με εμπειρία στον κλάδο χρηματο-οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το νέο μέλος.

Η σύνθεση του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος).
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
3. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
5. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
6. Αντώνιος Αγιοστρατίτης του Μιλτιάδη, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Δημήτριος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.