

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

**Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης:** *«Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, άνευ τροποποιήσεων.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα [www.ave.gr](http://www.ave.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018.

**Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης:** *«Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι η χρήση 2019 υπήρξε ζημιογόνος.

**Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης:** *«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

**Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης:** *«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών»*

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει την εκλογή ελεγκτών από τον Ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON ΑΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Ζεφύρου, αριθμός 56), και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127.

Η αμοιβή τους προτείνεται να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

**Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** *«Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr) και αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019, περιλαμβάνοντας τις απαιτούμενες, κατ' άρθρον 112 του ν.4548/2018, πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17.07.2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και είναι, επίσης, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** *«Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί εφεξής στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Εταιρείας, την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών της στόχων και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr).

**Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** *«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του για τη χρήση 2019, πλην όσων προεβλέποντο από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ίσχυε κατά τη χρήση αυτή, και θα προτείνει την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την καταβολή ετήσιας αμοιβής στα Εκτελεστικά και Μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικά, ύψους έως 50.000,00 €, για τη

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τυχόν συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας.

**Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να παρασχεθεί στα μέλη του η άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

**Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία τους»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε εφεξής αυτό να απαρτίζεται από επτά (7) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, που αφορά στη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι εφεξής τριετής. Συγκεκριμένα, θα προταθεί η τροποποίηση του άρθρου 20 ως ακολούθως:

### **«ΑΡΘΡΟ 20**

#### **Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1. Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο απαρτιζόμενο από επτά (7) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μελών, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.*
- 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.*
- 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.*
- 4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»*

**Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με νέα τριετή θητεία, κατόπιν και της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 20 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (περί θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), το οποίο θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,
5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη,
6. Ανδρέας Μαυράκης του Γεωργίου,
7. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή των κ.κ. Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου, Ανδρέα Μαυράκη και Δημητρίου Ντζανάτου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, εν όψει του ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

**Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «*Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017*»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με νέα τριετή θητεία, την οποία θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και
3. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, καθώς:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(β) όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας,

(γ) όλα τα μέλη της προτεινόμενης Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου ή έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ήτοι:

(i) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, η οποία σχέση από τη φύση της να επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

(ii) ουδείς εξ αυτών είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης και δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

(iii) δεν έχουν οποιαδήποτε συγγένεια ή είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης και

(iv) δεν έχουν διορισθεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο της Εταιρείας, (δ) ένα μέλος της προτεινόμενης Επιτροπής Ελέγχου και, συγκεκριμένα, ο κ. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και ειδικότερα σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες).

**Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του ν. 4548/2018»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, στα οποία εντάσσονται και η αποφασισθείσα από την από 27.05.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών:

(α) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας και

(β) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας ύψους €.

Δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων, οι εταιρείες «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» και «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη δανειακή υποχρέωση της Εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς, ονομαστικής αξίας περίπου € 23.000.000 και τρέχουσας αξίας € 15.778.196,84, η οποία θα διαγραφεί σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσεως από τα βιβλία της Εταιρείας.

**Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:** «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

***Το Διοικητικό Συμβούλιο***