

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 14.07.2021**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.»*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και προτείνει την έγκρισή τους άνευ τροποποιήσεων.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου του Ελεγκτή αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και προτείνει την έγκρισή τους άνευ τροποποιήσεων.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2020.»*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), αποδέχθηκε την ως άνω πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», 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. Ως προς την αμοιβή των Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε η αμοιβή να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 2020.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. 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 2020, 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, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 21.07.2020 και ίσχυε κατά την κατάρτιση της Έκθεσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των Μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020, χωρίς τροποποιήσεις.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος (με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων που τυχόν αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα). Η Πολιτική Αποδοχών θα εφαρμοσθεί εφεξής στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, σκοπό δε έχει 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 τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr).

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, με τετραετή διάρκεια ισχύος (με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων που τυχόν αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα), 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.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2021.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Επιπλέον, εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, που θα καταβληθούν

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 50.000,00 €.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2021 είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως προτάθηκε να αναθεωρηθεί από τη Γενική Συνέλευση στο ως άνω θέμα.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 50.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αναθεωρήθηκε από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Επί του όγδου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.»*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 3 του ν. 4706/2020.»*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020), και η οποία εγκρίθηκε με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020. Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr).

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τροποποιήσεις.

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: «*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.*»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, ενόψει του ότι από την 17.07.2021 άρχεται η ισχύς των διατάξεων του ν. 4706/2020 για την «*Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις*», κρίνεται απαραίτητο η Εταιρεία να προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί ότι (i) τα υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (όπως η τελευταία εγκρίθηκε με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και προτάθηκε προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση) και (ii) τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(i) Δεδομένων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση, βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,
5. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη.

Έκαστος των ως άνω υποψηφίων πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική, ήτοι διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζουν την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον, η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εδράζεται στην παραδοχή ότι, υπό την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Επιπλέον, τα μέλη του, συλλογικά, θα δύνανται να ασκούν τα

καθήκοντά τους και να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τους τομείς δραστηριότητάς της και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, δεδομένου ότι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Τέλος, με την προτεινόμενη σύνθεση, διασφαλίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4607/2020.

(ii) Ως προς τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τους κ.κ. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου-Ιωάννη και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη, εν όψει του ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021. Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και της εμπειριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ουδείς των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr) βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών. Επίσης, τα παρόντα Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιέχονται ως ανωτέρω (α) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (α) του ν. 4706/2020 αιτιολόγηση της πρότασης για τα υποψήφια μέλη και (β) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (γ) του ν. 4706/2020 διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί, ομοίως, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, κατ' άρθρον 123 του ν. 4548/2018.

Εν όψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμπηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), αποφάσισε την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 14.07.2024, το οποίο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,
5. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,

έχοντας διαπιστώσει ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε τους Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου-Ιωάννη και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Ορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.»*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(Α) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής).

(Β) Εν όψει των ανωτέρω και της υποβληθείσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα υποψήφια μέλη που θα το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, βάσει και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, να εκλέξει τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη.

Βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

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

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli A.E. (μέλους του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. 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). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και της εμπειριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

(Γ) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και

εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), καθόρισε ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 14.07.2024.

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,

έχοντας διαπιστώσει ότι η ως άνω σύνθεσή της είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και καθόρισε ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.»

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα παρουσιασθεί η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2020.

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2020, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρον 10 του ν. 4706/2020.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εν όψει της υποβληθείσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα υποψήφια μέλη που θα το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, να εκλέξει τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

1. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη,
2. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

1. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη,
 2. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου και
 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,
- έχοντας διαπιστώσει ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4706/2020.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο