

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 20.07.2022**

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 20^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, 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 01.01.2021 - 31.12.2021, 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 01.01.2021 - 31.12.2021, 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 2021, 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 01.01.2021 - 31.12.2021, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης άνευ τροποποιήσεων.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021.

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 2021, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 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 2021 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 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 2021.*

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 2021. 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 2021, 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 14.07.2021 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 2021, χωρίς τροποποιήσεις.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2022.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι για τη χρήση 2021 κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 2021.

Επιπλέον, εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 2022 είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

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 για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αμοιβών που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 2021. Επίσης, ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επί του έβδομου 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 όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης: *Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.*

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), αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 3

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.

2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.

α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιαδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμεταλλευσή τους σε άλλες μορφές διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ.

Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους.

Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οποιαδήποτε μορφή.

ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογράφησης ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.

η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων αναψυχής κάθε είδους.

ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.

3. Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ' οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των απαιτούμενων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.

Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.

5. Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

6. α. Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσω μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσω μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτηριστικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.

ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ή και διανομέα.

κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων, παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.

8. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση, αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών και αναλωσίμων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων σαπουνιού, καθαριστικών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού κάθε είδους, για κάθε χρήση και σκοπό, καλλυντικών ειδών,

αρωμάτων και κάθε άλλου είδους παρασκευασμάτων και ειδών προσωπικής περιποίησης, ορθοπεδικών ειδών, ειδών από χαρτοπολλτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοσήμανση, εκτύπωση σχετικών σημάνσεων συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

9. Η έναντι αμοιβής ιδίως ονόματι ή επ' ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσσκευασμένου ή μη εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσω μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.

10. Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων, ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε άλλου είδους παιχνιδιών.

Η παραγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)

Η κατασκευή και εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).

Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop) με σχετικό αντικείμενο.

Η με οιονδήποτε τρόπο κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και διασκέδασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, εισαγωγή, εξαγωγή, επισκευή προϊόντων τηλεπικοινωνίας, μηχανών και αυτοματισμών γραφείου (τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνητές κλπ.), συστημάτων ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας (ασύρματα τηλέφωνα), συστημάτων τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας και παρελκόμενων αυτών, καθώς επίσης και η εισαγωγή, εμπορία και τοποθέτηση ανταλλακτικών των ανωτέρω.

Η εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (Software).

Η παροχή υπηρεσιών συνδέσεως κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (internet).

Η σύναψη συμβολαίων συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, εισαγωγή, εξαγωγή οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και εικόνας, κλιματιστικά κλπ.), ειδών οικιακής χρήσης (βραστήρες, μπλέντερ, τοστιέρες, σκεύη μαγειρικής κλπ.), ηλεκτρικών συσσωρευτών κάθε είδους, ηλεκτρονικών λαμπτήρων, εργαλείων χειρός, παιχνιδιών κάθε είδους καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιχειρήσεων.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού όλων των ανωτέρω.

Η πώληση των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.

Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από αδειούχους φορείς εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό χρήστη.

Η παροχή εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Η μίσθωση, πώληση, leasing μηχανημάτων τεχνολογίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

Η αντιπροσώπευση και διοργάνωση γεγονότων, δραστηριοτήτων και πρωταθλημάτων ηλεκτρονικών αθλημάτων (e-sports).

11. Η εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και υπαίθριας ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, ηλεκτρονικών, τεχνικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκου, θεατρικών

παραστάσεων, γκολφ και μίνι γκολφ, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, πίστας γκούου καρτ (go cart) , μίνι φούτμπολ (mini football) και γενικά αθλοπαιδιών, ενυδρείου, εκθετηρίου χώρου αναψυχής δια ζώων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετέριας, σνακ μπαρ (snack bar) , αναψυκτηρίου, πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών, κυλικείου και καταστημάτων με συναφή δραστηριότητα.

Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η εκμετάλλευση επιχείρησης παροχής παιδικής και εφηβικής ψυχαγωγίας με τη διοργάνωση πάρτυ χάρπενινγκς (party happenings), συναυλιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

Η λιανική πώληση ψηφιακών συμπαγών δίσκων (σι ντι) μουσικής, αναμνηστικών δώρων, αναμνηστικών ειδών, βιβλίων, λευκωμάτων, ημερολογίων, ενδυμάτων, ειδών κουζίνας και σπιτιού, διαφόρων εργαλείων και λοιπών συναφών ειδών, ειδών τυποποιημένων ζαχαροπλαστικής, σοκολατοποιίας, ζαχαρωδών, χυμών, γαλακτοκομικών, πάσης φύσεως εντύπων, σιγαρέτων, σιγάρων (πούρων) και ειδών καπνού και καπνιστού.

12. α. Η εμπορία τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως ως και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, ζωοτροφών, ιχθυοτροφών, τροφών, προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής, κτηνιατρικών ειδών (φαρμάκων κλπ.), αζεσουάρ κατοικίδιων ζώων.

β. Η εμπορία προϊόντων αγροτικής οικονομίας.

γ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στα ανωτέρω προϊόντα.

13. Η εμπορία και η παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και συναφών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων ή απλή μεταπώληση χωρητικότητας.

14. Η εμπορία φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και οι υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

15. Η εμπορία, ανάπτυξη και ενοικίαση προϊόντων ρομποτικής τεχνολογίας και αυτοματισμών.

16. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, φρούτων και λαχανικών, κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών), γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ποτών, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών, ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, προϊόντων αρτοποιίας, ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, καπνού, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, ειδών πορσελάνης, γυαλικών, υλικών και ειδών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, ειδών προσωπικής χρήσης και περιποίησης, άλλων ειδών οικιακής χρήσης και παντός άλλου είδους super market. Η ίδρυση υποκαταστημάτων με σκοπό την δραστηριοποίηση στην λιανική αγορά τροφίμων και πάσης φύσεως ειδών super market.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να συμπράττει με άλλους, να δημιουργεί κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς

ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμα και να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο, να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών ή και Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Α.Ε.ΔΑ.Δ.Π.) και ακόμη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Εταιρειών Λειτουργικής Μίσθωσης, και υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών και εν γένει υπέρ συνδεδεμένων με αυτή μερών.»

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Παράταση της διάρκειας του χρονικού διαστήματος για τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου σε κοινές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.*

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), αποφάσισε την κατά 3 έτη παράταση του χρονικού διαστήματος που είχε ορισθεί δυνάμει της από 30.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την, εκ μέρους των κατόχων των Προνομιούχων Μετοχών άνευ ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Ε', ενάσκηση του δικαιώματός τους για την μετατροπή αυτών των μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Ομοίως, αποφασίσθηκε ότι παρατείνεται κατά 3 έτη το χρονικό διάστημα για την υποχρεωτική μετατροπή των ως άνω μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, 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), αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και, συγκεκριμένα, την προσθήκη της παραγράφου 2.37, η οποία έχει ως ακολούθως:

«2.37 Με την από 20.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε ότι (α) παρατείνεται κατά τρία έτη το χρονικό διάστημα, το οποίο είχε ορισθεί δυνάμει της από 30.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός του οποίου οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών άνευ ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Ε' είχαν το δικαίωμα μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και (β) παρατείνεται, ομοίως, κατά τρία έτη το χρονικό διάστημα για την υποχρεωτική μετατροπή των ως άνω μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπώς, οι κάτοχοι των ΠΑΨ Σειράς Ε' δικαιούνται να μετατρέψουν αυτές σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός χρονικού διαστήματος οκτώ ετών από την έκδοσή τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Ε' σε κοινές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της οκταετίας από την έκδοσή τους.»

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών*

μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.751.912,12 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπ' όψιν της την από 29.06.2022 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α. Η Έκθεση αυτή αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, 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), εγκρίνει και αποδέχεται την ως άνω Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, αποφασίζει, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (1,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ειδικότερα, 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), αποφάσισε η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και συγκεκριμένα να κεφαλαιοποιηθούν (i) η καταβολή της εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD, η οποία είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.319.100,00 € και (ii) η καταβολή της εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED, η οποία είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.684.760,00 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 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), αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.38 (η οποία θα προστεθεί), ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€6.751.912,12), διαιρούμενο σε συνολικά σε 168.797.803 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) 151.654.947 κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) 17.142.856 ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου σειράς Ε'.

2. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

....

2.38 Με την από 20.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.».

Τέλος, 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), αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση για δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.003.860 νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση της τροποποίησης 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 τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 15.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το τροποποιημένο 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 τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί με την από 15.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

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 2021.

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2021, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του ν. 4548/2018.

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), αποφάσισε να υιοθετήσει πρόσφορα μέτρα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, στα οποία εντάσσονται:

(α) η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και

(β) η κατάρτιση σύμβασης αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του μισθωτή, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητα του εκμισθωτή και (iii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του αναδοχέα. Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, η «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τρέχουσας αξίας περίπου € 5,5 εκ, ενισχύοντας ισόποσα το κεφάλαιο κίνησης και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

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