

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28.06.2024**

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 28^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104.

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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 2023, 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 01.01.2023 - 31.12.2023, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης άνευ τροποποιήσεων.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2023 έως 31.12.2023.

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 2023, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 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 2023 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 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 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024 - 30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Αττικής (Λ. Μεσογείων 449) και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173. Ως προς την αμοιβή των Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε η ετήσια αμοιβή να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2023.*

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 2023. 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 2023, 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 2023, χωρίς τροποποιήσεις.

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

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 2023 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2024.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι για τη χρήση 2023 κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

Επιπλέον, εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού

ποσού έως 70.000,00 €. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2024 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 01.01.2023 έως 31.12.2023 την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αμοιβών που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. Επίσης, ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 70.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επί του όγδοου 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: *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,50 € 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 7.126.312,12 €. 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 07.06.2024 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 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και τη σχετική απόφαση 25 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 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,50 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (2,50 €) 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 υφιστάμενης καταβολής βασικού μετόχου της Εταιρείας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, να κεφαλαιοποιηθεί η καταβολή της εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED, η οποία είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 5.900.000,00 €, 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 2.42 (η οποία θα προστεθεί), ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€ 7.126.312,12), διαιρούμενο συνολικά σε 178.157.803 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ η κάθε μία.

...

2.42 Με την από 28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,50 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων 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 2.360.000 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 δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.

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 2023.

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2023, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα παρουσιασθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Απόστολος Βούλγαρης, λαβών τον λόγο επί του θέματος αυτού, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 14.07.2021.

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής, λήγουσα την 28.06.2027 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την

ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανεκλεγούν τα ακόλουθα τέσσερα (4) από τα επτά (7) υφιστάμενα σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.

- (1) Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
- (2) Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
- (3) Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη και
- (4) Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη

και επιπλέον τα εξής τρία (3) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.

- (5) Αντώνιος Αλεξανδρής του Παναγιώτη,
- (6) Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου και
- (7) Ευμενία Γυπαράκη του Νικολάου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου του Γεωργίου – Ιωάννη και Ευάγγελου Αδαμόπουλου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει εξετασθεί και διακριβωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ρητά επιβεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και η διατύπωση της σχετικής εισήγησής της, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιωδώς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά για καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στον ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έλαβε ιδίως υπόψη:

- τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
- την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
- την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας,

- την Ετήσια Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την έλλειψη σύγκρουση συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
- τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας διαπίστωσε ότι:

- πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή μίας (1) γυναίκας - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (της κ. Ευμενίας Γυπαράκη) καλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλαδή κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα - μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
- η συμμετοχή δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου του Γεωργίου – Ιωάννη και Ευάγγελου Αδαμόπουλου του Αριστείδη, καλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 7 \text{ μέλη} = 2,33$, που στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, δηλαδή κατ' ελάχιστον 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη),
- πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 του ν. 4706/2020, όπως παρατίθεται κατωτέρω,
- πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, περίληψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, ήτοι η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, η εντιμότητα και η ακεραιότητά του, η ανεξαρτησία κρίσης, η διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του και, γενικότερα, ότι έκαστος γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας, ενώ, επίσης, ελέγχθηκε ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, διαπιστώθηκε και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι τα μέλη του, σε συλλογικό επίπεδο, απαρτίζουν ικανή ομάδα προσώπων για την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λήψη των αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, κρίθηκε ότι, ως σύνολο, τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Επιπλέον, 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.

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή δύο (2) ανεξάρτητα μέλη, σημειώνεται ότι για τη σχετική πρότασή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 06.05.2024 συνεδρίασή του έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε στην από 03.05.2024 συνεδρίασή της), αφού η ίδια εξέτασε και διακρίβωσε:

1. την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. την επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, την αφέρωση επαρκούς χρόνου και τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,
5. το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της Εταιρείας,
6. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο με την σειρά του διακρίβωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 28.06.2027 και αυτόματα παρατεινόμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, έχουν ως ακολούθως:

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Απόστολου Βούλγαρη

Ο κ. Απόστολος Βούλγαρης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη,

ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Απόστολου Βούλγαρη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Βούλγαρης ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Απόστολου Βούλγαρη είναι το εξής:

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρεία από συστάσεώς της αρχικά ως προϊστάμενος λογιστηρίου και μετά ως οικονομικός διευθυντής της. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2002. Ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Μάιο του 2015.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Θωμά Ρούμπα

Ο κ. Θωμάς Ρούμπας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Θωμά Ρούμπα αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Θωμάς Ρούμπας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Θωμά Ρούμπα είναι το εξής:

Σπούδασε Νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1995, κυρίως μέσω της Εταιρείας «NTIONIK ΑΕ», ενώ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει συμμετάσχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών εταιρειών. Ως ανεξάρτητος σύμβουλος έχει ολοκληρώσει αναδιοργανώσεις διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών σε διάφορες επιχειρήσεις.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου

Ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου είναι το εξής: 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. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2018.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου

Ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Ευάγγελος

Αδαμόπουλος ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου είναι το εξής:

Ο Ε. Αδαμόπουλος, έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδικευση 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.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή

Ο κ. Αντώνιος Αλεξανδρής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Αντώνιος Αλεξανδρής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή είναι το εξής:

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1995 και νομικός σύμβουλος διαφόρων εταιρειών με εξειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακών τίτλων Master of Laws του University College London και του University of Bristol. Είναι Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Νικόλαου Τζανάκη

Ο κ. Νικόλαος Τζανάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Νικόλαου Τζανάκη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Τζανάκης ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Τζανάκη είναι το εξής:

Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ρομποτικής του ΤΕΙ Πειραιά. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως Station Manager σε αεροπορικές εταιρείες, ενώ από το έτος 1997 έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον χώρο της εμπορίας ηλεκτρονικών προϊόντων. Υπήρξε, από το έτος 2011, Διευθύνων Σύμβουλος θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AVE και από το έτος 2019 Γενικός και Εμπορικός Διευθυντής της AVE.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κ. Ευμενίας Γυπαράκη

Η κ. Ευμενία Γυπαράκη πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό της περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή της κ. Ευμενίας Γυπαράκη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κ. Ευμενία Γυπαράκη ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Ευμενίας Γυπαράκη είναι το εξής:

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με ειδικότητα στην επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση συστημάτων. Από το έτος 1988 έως την συνταξιοδότησή της το έτος 2022,

εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων επί 20 έτη ως εργαζόμενη στην Οικονομική της Διεύθυνση.

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, το παρόν σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο 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 παμψηφεί 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 28.06.2027 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
 2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
 3. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και
 4. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη,
 5. Αντώνιος Αλεξανδρής του Παναγιώτη,
 6. Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου και
 7. Ευμενία Γυπαράκη του Νικολάου,
- αφού έχει διακριβωθεί 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 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 ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επί του δέκατου τρίτου 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).

(B) Εν όψει των ανωτέρω και της υποβληθείσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα υποψηφία 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 Α.Ε. (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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 28.06.2027.

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 01.01.2024 έως 31.12.2024, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας 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. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου 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. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου 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 πέμπτου θέματος της ημερήσιας 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 εντάσσεται η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,50 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένης καταβολής βασικής μετόχου της Εταιρείας.

Επί του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο