

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**  
**της 5<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**με την επωνυμία**  
**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
**(η «Εταιρεία»)**  
**της 6<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022**  
(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)  
ΓΕΜΗ : 141287501000

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 5<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που αφορούν στην 5<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15<sup>ης</sup> Απριλίου 2022.

Στις ως άνω Καταστάσεις ενσωματώνεται : (α) η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) η Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας, το σύνολο δε αυτών ετέθησαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μέσω της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://bitly.ws/sg2C>

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 5<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 και την απαλλαγή των ορκωτών λογιστών, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021 σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 5<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01.01.2021 έως 31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το 2021 η Εταιρεία διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,085 Ευρώ ανά μετοχή ή 19.812.800 Ευρώ και αποτέλεσε το οριστικό μέρισμα.

Διευκρινίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο στη υπ' αριθμ. 75/15-4-2021 συνεδρίασή του προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2022, το οποίο θα ανέλθει κατ' εκτίμηση στα 0,068 ευρώ ανά μετοχή ή 15.800,000 ευρώ.

Περαιτέρω, προτείνεται :

(α) ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021: η 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα [η ως άνω ημερομηνία τίθεται μετά από την 19η Αυγούστου 2022, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap]],

(β) ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2021 (record date): η 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και

(γ) ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2021: η 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Τέλος, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώσει τόσο τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 5<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).

---

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2021, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 170.512,00 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές

χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραδοχές και τους περιορισμούς που τίθενται στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του , ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε ευρώ):

ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ
			Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας	
ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	0			9.500	9.500
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400		30.000	34.400
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	23	4.900	3.000		7.900
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	22	4.900	2.750		7.650
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400			4.400
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	3	1.300	250		1.550
ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	10	4.000		47.500	51.500
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	9	4.512		42.750	47.262
ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	20	3.600	2.750		6.350
<b>Σύνολο</b>			<b>32.012</b>	<b>8.750</b>	<b>129.750</b>	<b>170.512</b>

**ΘΕΜΑ 5° :** Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

---

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

---

[Διευκρίνιση προς τους κ.κ. μετόχους : Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης Αποδοχών δεν έχει τον χαρακτήρα της έγκρισης, καθόσον η «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, αλλά φέρει χαρακτήρα συμβουλευτικό.]

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://bitly.ws/sg2P>

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών (εφεξής η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την οποία (πολιτική) συντάχθηκε η ως άνω έκθεση αποδοχών που αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <http://bitly.ws/sg2S>

**ΘΕΜΑ 6° :** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

---

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ' του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01 – 31/12/2022, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού [άρθρο 45Α Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4646/2019].

(β) Το διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Λογιστών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι : Των κ.κ. **Κωνσταντίνου Τσέκα του Σωκράτη**, με ΑΜ ΣΟΕΛ 19421 και **Ανδρέα Χατζηδαμιανού του Γεωργίου**, με ΑΜ ΣΟΕΛ 61391, ως Τακτικών Ελεγκτών και των κ.κ. **Νικολάου Ντιπτσή του Κωνσταντίνου**, με ΑΜ ΣΟΕΛ 27341 και **Βασιλείου Καπλάνη του Παναγιώτη**, με ΑΜ ΣΟΕΛ 19321, ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών.

(γ) Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται, σύμφωνα με σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (26.700 €) πλέον ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η Έκθεση Διασφάλισης ESEF και η Ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης .

**ΘΕΜΑ 7° :** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* -

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, η οποία υποβάλλεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 <http://bitly.ws/sg35>

**ΘΕΜΑ 8° :** Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με την από 12/07/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας είχε χορηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τότε ισχύον άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως εντός 24μηνιας προθεσμίας, ήτοι από 13.7.2018 μέχρι 12.7.2020, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονταν πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επέτρεπαν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της με ανώτατη τιμή αγοράς τα 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το 1 ευρώ.

Ακολούθως και δεδομένου ότι η ως άνω χορηγηθείσα δυνατότητα εξέπνευσε την 12<sup>η</sup>/07/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβε εκ νέου έγκριση με την από 16/7/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως εντός 24μηνιας προθεσμίας, ήτοι από 17/07/2020 μέχρι 16/7/2022, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

Δοθέντος ότι η ως άνω χορηγηθείσα δυνατότητα εκπνέει την 16<sup>η</sup>/07/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη και τις υφιστάμενες οικονομικές συγκυρίες, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκ νέου έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ισχύοντα πλέον άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα προτείνει όπως η Εταιρεία δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια προθεσμία, ήτοι από 07/07/2022 μέχρι 06/07/2024, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι 10 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι 1 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.



**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :** Υποβολή της έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

---

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>-</i>

---

Τίθεται υπ' όψιν των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/ 2020.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται υπ' όψιν τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου <http://bitly.ws/sg9k>

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> :** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

---

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> :** Ανακοινώσεις

---

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>-</i>

---