

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν.  
2190/1920.**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, από 1-1-2016 έως 31-12-2016, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2016, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

**Θέμα 3ο:** Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016), όπως αυτός προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 30.03.2017 Ετήσια Έκθεση.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 30.03.2017 Ετήσια Έκθεσή του, περί διανομής μερίσματος 0,1200 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2016. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1020 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2017 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2017 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2017.

**Θέμα 5ο:** Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία

έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

**Θέμα 6ο:** Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών ύψους ..... ευρώ που χορηγήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 σύμφωνα με την από 19.04.2016 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως ..... ευρώ για την χρήση 2017, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

**Θέμα 7ο:** Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, .....και ορίζεται τακτικός Ελεγκτής ο κύριος

..... και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος.....  
για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2017 (01/01/2017 -31/12/2016), με αμοιβή την κατώτερη αμοιβή που ορίζει το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 2231/1994 και την προσφορά της.

**Θέμα 8ο :** Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, πενταετούς διάρκειας και έγκριση των όρων έκδοσής του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ισόποσου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, με διάρκεια πέντε (5) έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου .....%, και εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψη Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής ως εξής:

α) Η διάρκεια του δανείου θα είναι για πέντε (5) έτη.

β) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως .....%.

γ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 20 δόσεις 3μηνιαίας διάρκειας, τα ποσά των οποίων θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου.

δ) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε: (i)

.....(ii).....

.....(iii).....

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ισόποσου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

Περαιτέρω αποφασίζεται όπως παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.3 του ν. 3156/2003.

**Θέμα 9ο :** Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ..... μετοχές, και ..... έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή του/της κ. ....ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και των ..... κ.κ.

.....  
... ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.