

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»**

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018 – 31/12/2018)

**Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, ώρα 16:00
Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, 5^{ος} όροφος**

**Α. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.6.2019**

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επίσης, θα τεθεί υπ' όψιν των μετόχων η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2018.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 10 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018.

Θέμα 3^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυε. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 436.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 128.999,20€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 400.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της υπό έγκριση πολιτικής αποδοχών.

Θέμα 4^ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής της

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 /ΑΜ ΕΛΤΕ 014 - ΑΦΜ 094399907), με έδρα Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Τ.Κ. 15232, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2019.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2019.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διορισμό: α. του κ. Δημητρίου Σούρμπε του Ανδρέα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16891/ΑΜ ΕΛΤΕ 1762, κατόχου ΑΦΜ 034341287 και ΑΔΤ ΑΝ 066993/20.3.2017 – ΑΤ Αγίου Δημητρίου, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. της κ. Μαρίνου Δέσποινας του Πέτρου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17681/ΑΜ ΕΛΤΕ 1503, κατόχου ΑΦΜ 051200730 και ΑΔΤ ΑΜ 221450/30.7.2015 – ΑΤ Αλίμου, κατοίκου Αλίμου Αττικής ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 5^ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6^ο

Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά - Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού

που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.

Περαιτέρω και εφόσον εγκριθεί η ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Άρθρο 5

1.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/5/2019 εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (€3.574.089,60) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) η κάθε μία.

2.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως η Γενική Συνέλευση το εξουσιοδοτήσει για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασεως.

Θέμα 7^ο :

Τροποποίηση του άρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Σκοπό

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο σκοπό της και ειδικότερα θα εισηγηθεί την προσθήκη περ. στ) μετά την περίπτωση ε) και την προσθήκη περ. 2 στην τελευταία παράγραφο του άρθρου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

.....

στ) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των παραπάνω και η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

1.,
2. Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,
3.».

Θέμα 8^ο :

Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει (ειδικότερα τροποποίηση του άρ. 5, του άρ. 6 παρ.2, του άρ. 7, του άρ. 8 παρ. 2, του άρ.

10, του άρ. 11, του άρ. 12, του άρ. 13, του άρ. 14, του άρ. 15, του άρ. 16, του άρ. 17, του άρ. 18, του άρ. 19, κατάργηση του άρ. 20 και αναρίθμηση του άρ. 21 σε άρ. 20 και τροποποίηση αυτού, αναρίθμηση του άρ. 22 σε άρ. 21 και τροποποίηση αυτού, προσθήκη νέου άρ. 22, τροποποίηση του άρ. 24, του άρ. 25, του άρ. 26, του άρ. 28, του άρ. 29, του άρ. 30 του άρ. 31, του άρ. 32 και του άρ. 33), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των ως άνω διατάξεων του καταστατικού, ώστε το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 9^ο :

Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και στόχος της είναι η υποστήριξη της στρατηγικής και της αποστολής της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους εργαζομένους της και την Ελληνική οικονομία. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών συμβάλλει στην επιχειρησιακή στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας μέσω της παροχής δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου σταθερών αμοιβών, της εξισορρόπησης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών ανάλογα με τον ρόλο του κάθε μέλους, καθώς και της ευθυγράμμισης των αποδοχών των μελών με την μακροπρόθεσμη απόδοση και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των μετόχων της. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής αμοιβών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί επίσης να εξουσιοδοτηθεί αυτό για τη διαχείριση της πολιτικής αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη και τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Νικόλαος Καραμούζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
6. Μάρκος Μπιτσάκος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Φαίδων Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Παντελής Τζωρτζάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 11^ο:

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στην υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με την υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή για τριετή θητεία ή/και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

2022, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιο κάτω πρόσωπα να ορισθούν ως Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047)
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 12^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Β. Σχέδιο τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).