

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 1/1/2021 – 31/12/2021)

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ώρα 16:00

Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 19-23, ισόγειο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 15.06.2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

**Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2022**

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (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*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 (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.

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 6 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

*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 Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ειδικότερα του διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος (ήτοι ποσού € 1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 1,188 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία) βάσει της από 24.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και, περαιτέρω, την έγκριση διανομής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 ανερχομένου στο ποσό των δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 0,1425 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανομής του υπολοίπου μερίσματος έχει ορισθεί η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και η καταβολή του θα αρχίσει την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022.

Θέμα 3°

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 4°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2021

*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 Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022

*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 2020, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 18.6.2021, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 500.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό 392.116,28€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί 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 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000€, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση πολιτικής αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6°

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

*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 Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψήφιση. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών, στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών (για τη χρήση 2022). Η Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 7°

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 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, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Εταιρεία για τη χρήση 2021 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2021 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Θέμα 8^ο

Τροποποίηση των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.

*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 των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, προκειμένου να δύνανται να διανέμονται μεταβλητές αμοιβές υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών της Εταιρείας θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018, και σε διοικητικά στελέχη θυγατρικών εταιρειών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9, και προκειμένου η Γενική Συνέλευση να δύναται να αποφασίζει τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την τροποποίηση 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 τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του 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 και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση στις 25-6-2019 πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, ως τροποποιήθηκε βάσει της από 18-6-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ισχύει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και διοικητικών στελεχών θυγατρικών εταιρειών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9, προκειμένου να δύνανται να αποδίδονται σε αυτά μεταβλητές αμοιβές υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ισχύον Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών του Ομίλου.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών μετά της προτεινόμενης τροποποίησης 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.

Θέμα 10^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

*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 συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4706/2020, προς εκλογή, για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, τα ακόλουθα 12 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, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

1. Εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα

Προτείνεται η εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα, ο οποίος είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στον τομέα της πληροφορικής (Info-Quest Technologies, iSquare, iStorm, Uni Systems), στο ηλεκτρονικό εμπόριο (www.you.gr), στη διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (Cardlink), στις ταχυμεταφορές (ACS Courier Services) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Quest Energy, Quest Solar). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2014-2020), είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

2. Εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη, η οποία σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Deree College. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος της Info Quest ΑΕΒΕ καθώς και βασικός μέτοχος, μία ιδιότητα που κρατά μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στους τομείς της Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ενώ σήμερα διατηρεί τη θέση της Συμβούλου Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Το 2013 ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη του θεσμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες του Ομίλου. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Αντιπρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου, ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

3. Εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ο οποίος κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Quest Συμμετοχών από τα τέλη του 2015 ενώ κατέχει και τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας ACS από τα τέλη του 2003. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine (Μεγ.Βρετανία) όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και από το οποίο κατέχει ΒEng και MSc. Έχει εργαστεί και διατελέσει ως στέλεχος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας σε διάφορες θέσεις στους τομείς των κατασκευών, επενδύσεων και της πληροφορικής.

4. Εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου, ο οποίος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος MBA της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ετήσιου προγράμματος Management της International Federation of Periodical Publishers (FIPP). Έχει εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διάφορες θέσεις, όπως της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διοικητικού Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης. Στον Όμιλο Quest εντάχθηκε το 2003 στη θέση του Γενικού Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή.

5. Εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW από το 1980, γεννήθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε στην Αγγλία (απόφοιτος του Southgate College, Λονδίνο, με δίπλωμα σε Επιχειρησιακή Στρατηγική και Οικονομικά). Μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) από 2017 έως 2019 αντιπροσωπεύοντας τα μέλη της Ευρώπης και Ευρασίας. Στέλεχος PwC Λονδίνου επί 13 έτη, PwC Ελλάδος (Αθήνα) επί 26 έτη και PwC ΗΠΑ και Βερμούδων. Εταίρος (Partner) στην PwC Ελλάδος από το 1994 και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής επί 15 χρόνια, καθώς και κάτοχος διαφόρων θέσεων ως επικεφαλής του τμήματος Ελέγχου και Υπηρεσιών Διασφάλισης (audit & assurance) της PwC Ελλάδος. Το 1994 ίδρυσε και ηγήθηκε αυτού μέχρι το 2009 το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwC, σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory). Το 2008 ίδρυσε και ηγήθηκε της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory). Σύμβουλος προς των ελληνικών τραπεζών και αλλοδαπούς αγοραστές σχετικών δανειακών χαρτοφυλακίων. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Quest Holdings και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούνιο 2021. Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ από το 2016 της PQH (ενιαίου εκκαθαριστή των 17 υπό εκκαθάριση ελληνικών τραπεζών). Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Fresh-Life UG από το 2020, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της υγιεινής παιδικής διατροφής στην αγορά της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρώην επίτιμος μη-εκτελεστικός οικονομικός διευθυντής στο ΔΣ του Champion School και του St Catherine's School.

6. Εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη εργάζεται ως Ειδικός σύμβουλος στη SYSTEMIQ (Λονδίνο) το Paradise Foundation (Κίνα) και το Rockefeller Brothers Foundation (ΗΠΑ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Prince Albert II of Monaco Foundation, Oceanographic Institute (Μονακό), Friends of Ocean Action (World Economic Forum), European Marine Regions Forum (Βερολίνο), Marine Stewardship Council (MSC) (Λονδίνο), Global Fishing Watch, Εταιρία ελληνικών ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ και Quest Holdings.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Global Managing Director for Oceans στη The Nature Conservancy USA. Διετέλεσε Επίτροπος Θαλασσιών Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ηγεσία της, η Επιτροπή κατάφερε να επαναφέρει το θαλάσσιο πληθυσμό σε πιο υγιή επίπεδα - από περίπου 5 βιώσιμα αποθέματα το 2010 σε πάνω από 30 σήμερα. Η Μαρία Δαμανάκη υπηρέτησε ως Ελληνίδα πολιτικός για πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος ελληνικού πολιτικού κόμματος και είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για ζητήματα Φύλου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

7. Εκλογή κ. Ιωάννας Δρέττα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ιωάννας Δρέττα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Ιωάννα Δρέττα είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακά στο Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public Administration). Είναι CEO της Marketing Greece, εταιρεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Στη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας το management σε σύνθετα περιβάλλοντα και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα. Από το 2011 η κ. Ι. Δρέττα ασχολείται συστηματικά με τον τουρισμό και την προώθηση και προβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Διευθύντρια του γραφείου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη το διάστημα 2012 με 2015 και στη συνέχεια, Σύμβουλος του Προέδρου ΣΕΤΕ, το 2017 ανέλαβε CEO στη Marketing Greece. Το Marketing Greece είναι σήμερα ο κύριος οργανισμός προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και διενεργεί τις καμπάνιες προβολής της χώρας διεθνώς, για τις οποίες έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και βραβεία. Η κ. Ι. Δρέττα είναι από το 2021 ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

8. Εκλογή κ. Νικολάου Καραμούζη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Νικολάου Καραμούζη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Grant Thornton, Ελλάδος και Executive Chairman του SMERemediumCap, είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank Cyprus LTD και της μέλος Δ.Σ. της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Είναι Μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, Μέλος Δ.Σ. στην Quest Holdings, Μέλος Δ.Σ. στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της Stanton Chase, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΙΑΜΕΠ και συμμετέχει στην Επιτροπή Σοφών για το σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας.

Μέχρι το Μάρτιο 2019 διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank Ergasias A.E. και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στην Eurobank Ergasias A.E. ήταν επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος στην Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, του Νομικού Επιστημονικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην GENIKI Bank και του Συμβούλου Διοίκησης & Μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής για τις δραστηριότητες του Wholesale Banking επί 14 χρόνια, Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, Υποδιοικητής στην ΕΤΒΑ, Διευθυντής στη Διεύθυνση Συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος και Σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ.

Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Master Degree στα Οικονομικά, American University, Η.Π.Α. και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) με εξειδίκευση σε Θέματα Νομισματικής Πολιτικής & Διεθνών Οικονομικών, Pennsylvania State University, Η.Π.Α.

9. Εκλογή κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου, ο οποίος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), κάτοχος MBA (Manchester Business School), PhD και Post Doc (London Business School). Διαθέτει διοικητική εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμβουλευτική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα. Εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικής ανάπτυξης, εταιρικής διακυβέρνησης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοδότησης επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων BPM SA. Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM Holdings, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM IT Services, Πρόεδρος ΔΣ των Αττικές Τηλεπικοινωνίες, INTRACOM Jordan, INTRACOM IT Services Denmark, Encode, Πρόεδρος του audit committee της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, καθώς και εκτελεστικό μέλος ΔΣ των INTRACOM Telecom, Hellas on Line, Intrakat, ΜΟΡΕΑΣ, κ.ά. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και του Board of Trustees του Hellenic American University και έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του IOBE. Έχει διδάξει ως έκτακτος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως Research Fellow στο London Business School, και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

10. Εκλογή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Στον έλεγχο του ομίλου περιλαμβάνονται Τηλεοπτικοί σταθμοί, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, η εταιρία παραγωγής Green Pixel Α.Ε, ιστοσελίδες, ο Χρυσός Οδηγός Α.Ε. και η εταιρία μετάδοσης ψηφιακού σήματος Digea Α.Ε. Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών Euroseas Ltd, Eurodry Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας [ΕΙΤΗΣΕΕ] και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ σε διάφορες εταιρίες όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2002 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου έως τον Δεκέμβριο του 2006. Από τον Αύγουστο 1996 έως τον Ιούλιο του 1997 διετέλεσε σύμβουλος στην Τεχνική Εταιρία ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ. Από το Ιούλιο του 1986 μέχρι τον Ιούλιο 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Globe Group Α.Ε με δραστηριότητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και των Τροφίμων. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1986. Ο κ. Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.sc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Είναι 60 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει τιμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με τον Αστήρα Αξίας και Τιμής και με τον Σταυρό Α Τάξεως Αξίας και Τιμής. Επίσης του έχει δοθεί ηθική αμοιβή από τους Υπουργούς Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας για την

θητεία του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Του έχει απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο βαθμός του Ταξιάρχου επί τιμή.

11. Εκλογή κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Φιλίππα Μιχάλη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Η κ. Φιλίππα Μιχάλη είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, καλύπτοντας τη δραστηριότητα της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και κατέχει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Προγενέστερα, διετέλεσε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Market Management & Επικοινωνίας (από το 2011) και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Allianz Ελλάδος (από το 2013). Πριν από τη μετάβασή της στον ασφαλιστικό κλάδο της Allianz, το 2009, αναλαμβάνοντας τη θέση της Υποδιευθύντριας Market Management και Υπεύθυνης Καινοτομίας, η κ. Φιλίππα Μιχάλη εργάστηκε για 10 χρόνια στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Allianz ΑΕΔΑΚ, στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το 2020, για 3^η συνεχή χρονιά η κ. Φιλίππα Μιχάλη αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Fortune ως μία από τις πιο Ισχυρές Ελληνίδες στις επιχειρήσεις για το 2019. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration (MBA) από το ALBA Graduate Business School.

12. Εκλογή κ. Ιωάννη Πανιάρα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Ιωάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (MBA). Ο κ. Ι. Πανιάρας είναι σήμερα Executive Director, Europe and Sustainability και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Titan Cement International S.A. (Belgium), καθώς και εκτελεστικό μέλος ΔΣ και εντεταλμένος Σύμβουλος της Titan S.A. (Greece), υπεύθυνος για δραστηριότητες του Ομίλου ύψους €560 εκ και για 2300 εργαζομένους στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο. Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και –μετά την εξαγορά– στην IMERYS, με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του εκεί ως Vice President του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.. Από τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος & Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου TITAN, όπου σήμερα υπηρετεί ως επικεφαλής της γεωγραφικής περιοχής της Ευρώπης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Έχει υπηρετήσει σε πολλά ΔΣ. Ο κ. Ι. Πανιάρας διακρίνεται στην Ελλάδα και διεθνώς για την εκτενέστατη εμπειρία και ενασχόλησή του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει την συνολική ευθύνη και ηγεσία του Ομίλου TITAN για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, τον Ιούνιο του 2016 ανέλαβε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρέμεινε έως το 2021. Το Συμβούλιο αυτό έχει ως στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική δραστηριότητα και να εκπροσωπεί τις

επιχειρήσεις στο διάλογο και τη διαβούλευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ κράτους κοινωνίας και επιχειρήσεων.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ότι:

- ✓ πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
- ✓ πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ βάσει της οποίας η Επιτροπή κατήρτισε το σχετικό πίνακα καταλληλότητας, ο οποίος επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, για τα υποψήφια, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη έχει ελεγχθεί ότι καλύπτουν το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρ. 9 του ν. 4706/2020.

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 Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του παρόντος θέματος, 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. 4706/2020, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Θέμα 12°

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

*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 την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ανώτατη (20€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 13°

Χορήγηση αδειάς 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 αδειάς 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 14°:**Διάφορα - 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. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. Η Έκθεση Αποδοχών και η έκθεση ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Η Πολιτική Αποδοχών (μετά των προτεινόμενων τροποποιήσεων) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Το σχέδιο του κωδικοποιημένου Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Ε. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών ΔΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

ΣΤ. Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων:

i. της Επιτροπής Αμοιβών και

ii. της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης

έχουν περιληφθεί στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 και έχουν αναρτηθεί και ξεχωριστά στο πλαίσιο των υποβαλλόμενων στη Γενική Συνέλευση εγγράφων και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Ζ. Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε παμψηφεί τις εταιρικές και τις ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ειδικότερα του διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος (ήτοι ποσού € 1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 1,188 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία) βάσει της από 24.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και, περαιτέρω, ενέκρινε την διανομή υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021 ανερχομένου στο ποσό των δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή (μικτό ποσό), € 0,1425 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασής.

Θέμα 3^ο:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2021.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση

της Εταιρείας της χρήσης 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022

Για τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές της Εταιρείας και ειδικότερα, για τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο καταβολή ποσού 25.050 €, για τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, καταβολή ποσού 22.266,67€, για τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη καταβολή ποσού 56.396,67€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 50.400 €, για τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη καταβολή ποσού 58.800€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 45.216,67€, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 47.183,33€, για την κ. Φιλίππα Μιχάλη καταβολή ποσού 24.216,67€, για τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο καταβολή ποσού 31.936,67€ και για τον κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 30.650€, ήτοι συνολικά ποσού 392.116,68€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την προκαταβολή 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 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7^ο:

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022, με ετήσια αμοιβή αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης που λήγει 31/12/22 και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, το ποσό κατ' ανώτατο όριο των 29.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 8ο

Τροποποίηση των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε τις τροποποιήσεις των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, προκειμένου να δύνανται να διανέμονται μεταβλητές αμοιβές υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης επί μετοχών της Εταιρείας θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018 και σε διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9 θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018 και προκειμένου η Γενική Συνέλευση να δύναται να αποφασίζει τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018, ως ακολούθως:

Από:

« Άρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) έγκριση των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.».

Σε:

« Άρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αμοιβή ή παροχή σύμφωνα με τα άρ.110 έως 112 του ν. 4548/2018 δύναται να χορηγούνται και σε διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9.

2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου,
 - β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
 - γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών
 - δ) έγκριση των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 - ε) διάθεση των ετησίων κερδών (στους μετόχους, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε εργαζομένους της εταιρείας),
 - στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
 - ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
 - η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
 - θ) διορισμό εκκαθαριστών.
 - ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 ή και του άρ. 114 του νόμου 4548/2018.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
 - β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,
 - γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
 - δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της,
 - ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο κι εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια.

Θέμα 9^ο:

Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο φάκελο των πρακτικών κείμενό της και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση της πολιτικής αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών.

Θέμα 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
2. Η κ. Ευτυχία Κουτσορέλη έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
3. Ο κ. Απόστολος Γεωργαντζής έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
4. Ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
5. Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
6. Η κ. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
7. Η κ. Ιωάννα Δρέττα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.

8. Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
9. Ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
10. Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
11. Η κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
12. Ο κ. Ιωάννης Πανιάρας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.

Η Θητεία του Διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2025.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελείται από 12 Μέλη μεταξύ των οποίων ορίσθηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Θέμα 11^ο:

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Θέμα 12ο

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (20€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 13°:

Χορήγηση αδειάς 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε τη χορήγηση αδειάς 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, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 14°:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.