

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
της 80^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2020
(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 Ν. 4548/2018, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι, το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε : 33.301.715 εκατομμύρια(τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, παρέχονται προς το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην δημοσιευθείσα από 12.08.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της υπόψη Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2019 συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ.
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.
- η Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Γραφείου.

Περαιτέρω, το κείμενο της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω ανάρτησης του πλήρους κειμένου αυτής της στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.aegek.gr)

Επίσης, τόσο οι ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όσο το πλήρες κείμενο του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατ' νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>) για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατ' τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2019 συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ. Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα, όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλάξει τον Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του στη χρήση 2019.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απάλλαξε τα τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του στη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή) για τη χρήση 2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ. Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του τρίτου θέματος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρίαη οποία εδρεύει στην Αθήναμε ΑΜ ΣΟΕΛ Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθησόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και η επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ίδια χρήση και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία..... η οποία εδρεύει στην Αθήνα....., με ΑΜ ΣΟΕΛκαι να ορισθούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρία. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ. μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ. Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019, όπως αυτή έχει συνταχθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.aegek.gr>)

Η Έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες, κατ' άρθρο 112 παρ. 2 Ν. 4548/2018, πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.9.2020. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ο Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019. Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της,

με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, υπερψήφισε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών τους για τις παρασχεθσόμενες υπηρεσίες τους στη χρήση 2020

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική Γ.Σ. Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην επαναληπτική Γ.Σ.

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των καθαρών μετά από φόρους, αμοιβών στα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των(.....), όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, ενώ περαιτέρω προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθσόμενες από τα αυτά ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2020, ύψους(.....).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2019 και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους(.....) για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2020. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρίας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και ομιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Σεπτέμβριος 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ