

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 22^{ας} Αυγούστου 2022
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)**

Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002*»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η επανεκλογή του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως νέου, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψήφιων προς επανεκλογή μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

α) τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον 1/5 επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

γ) η προτεινόμενη πενταμελής σύνθεση με επανεκλογή των αυτών προσώπων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του

N. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων προς επανεκλογή ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.aegek.gr) είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, εκλέγει νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Μιλτιάδη Φωτιάδη του Γεωργίου,

2. Ιωάννη Γαϊτανάρο του Λυκούργου,

3. Μαρία Σαρηγιάννη του Ιωάννη,

4. Δημήτριο Νίκα του Κωνσταντίνου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Χρήστο Νούσια του Αντωνίου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων

εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/201, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρία εταιριών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση της συσταθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του κανονισμού λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε προς τους Μετόχους την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της συσταθείσας με αρ. 3549^ο/16.06.2022 απόφασή του, κοινής και ενιαίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020. Η νέα αυτή λειτουργία που ο ως άνω νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων , είναι επί τη βάσει ενός κατηγορημένου και εγκεκριμένου Κανονισμού, μίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, που μπορεί να είναι και ενιαία με αυτή περί των Αποδοχών, αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και την αναθεώρησή της και αρμόδια για να εντοπίζει και προτείνει στο Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. βάσει των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων στον κανονισμό της. Στο πλαίσιο αυτό η συσταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, είναι τριμελής, εκ των οποίων τα δύο μέλη της είναι τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και το τρίτο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και συγκεκριμένα αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής Χρήστος Νούσιας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της υπόψη Επιτροπής , Ιωάννης Γαϊτανάρος , Γραμματεύς και Δημήτριος Νίκας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της. Η Επιτροπή αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, κατάρτισε και υπέβαλε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τον κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το οποίο με την με αρ. 3550^ο/21.06.2022 απόφασή του τον αποδέχθηκε τον ανήρτησε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και τον υπέβαλε προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύσταση της ως ενιαίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία θα έχει θητεία παράλληλη και ισόχρονη με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον καταρτισθέντα Κανονισμό Λειτουργίας της , ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.aegek.gr).

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύσταση της ως ενιαίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών η οποία θα έχει θητεία παράλληλη και ισόχρονη με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον καταρτισθέντα Κανονισμό Λειτουργίας της , ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.aegek.gr)

Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής , σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την επανεκλογή με την αυτή σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι και αποτελείται κατά πλειοψηφία από δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους κ.κ. Δημήτριο Νίκα και Χρήστο Νούσια , ενώ το τρίτο μέλος της που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Ανδρέας Κουτούπης , και είναι και ο Πρόεδρος αυτής είναι εξωτερικός και ορίζεται απευθείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στο σύνολό τους τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας πληρούν άπαντα τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής ελέγχου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4706/2020. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, την επανεκλογή της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους κ.κ. Δημήτριο Νίκα και Χρήστο Νούσια και από τον ορισθέντα από την Γενική Συνέλευση κο Ανδρέα Κουτούπη, εξωτερικό που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο και ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία της ορίζεται τριετής και ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Εγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα Διευθυντικά της στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 , η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.aegek.gr).

Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και παρέλαβε την ετήσια έκθεση της κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017»

Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις»

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

Ιούλιος 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ