

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**της 76<sup>ης</sup> τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας**  
**της 23<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016**  
(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως  
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

\*\*\*\*\*

**Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

.....

\*\*\*\*\*

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 01.09.2016 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της .... 2015, στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν.3873/2010, και
- η Έκθεση 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](http://www.aegek.gr))

Επίσης, το πλήρες κείμενο του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά 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 οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

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, εγκρίνει τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2015, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του δευτέρου θέματος, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε σχετική ευθύνη.

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, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015

**ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2016.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τρίτου θέματος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λουκιανού αρ. 6), με ΑΜ ΣΟΕΛ 166.

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, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λουκιανού αρ. 6), με ΑΜ ΣΟΕΛ 166. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2015 βάση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τέταρτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2014, στα μέλη του Δ.Σ.

Ειδικότερα, εκ του προεγκριθέντος ποσού 115.000,00 ευρώ για αμοιβές χρήσης 2015, καταβλήθηκε ποσό 15.112,98 ευρώ ως αμοιβή στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, και ποσό 970.671,58 ευρώ ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ για την ίδια ως άνω χρήση. Τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

Περαιτέρω, θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2016, ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ.

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, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2015, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2016. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

<b>ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού</b>
--

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους κ. Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αν και δεν έχει λήξει η θητεία του ισχύοντος και τη μείωση των μελών του από εννέα (9) σε (7), καθώς ο αριθμός αυτός εμπεριέχεται στο εύρος που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας και προκειμένου το σώμα να γίνει πιο ευέλικτο.

Στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου ΔΣ ήτοι οι κ.κ.:

Επίσης προτείνει να εκλεγούν και ορισθούν ως ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οι κ.κ. :

Η θητεία του νέου ΔΣ θα λήγει 30.6.2019 .

Η κατά τα άνω πρόταση του Προέδρου γίνεται αποδεκτή και η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εκλέγει με τη θετική ψήφο .....μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό 100% το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την κατά τα άνω σύνθεσή του τόσο ως προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του όσο και ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

**ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι η εταιρία είναι υποχρεωμένη μετά την αποχώρηση μέλους της προηγούμενης επιτροπής ελέγχου και της προσωρινής αντικατάστασης αυτού μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, να ορίσει νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ως εκ τούτου προτείνει να ορισθούν τα μέλη του νέου ΔΣ ήτοι οι κ.κ. :

Η κατά τα άνω πρόταση του Προέδρου γίνεται αποδεκτή και η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εκλέγει με τη θετική ψήφο .....μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό 100% ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. :

**ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις.**

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

Σεπτέμβριος 2016  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ