

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
της 77^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2017
(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 11.08.2017 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 2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016,
- 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)

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 2016, 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 2016 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 2016 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 2016.

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 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 2016, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017 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 2016, στα μέλη του Δ.Σ.

Ειδικότερα, εκ του προεγκριθέντος ποσού 90.000,00 ευρώ για αμοιβές χρήσης 2016, καταβλήθηκε συνολικά ποσό 68.855,07 ευρώ εκ του οποίου ποσό 9.558,85 ευρώ ως αμοιβή στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, και ποσό 59.296,22 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 παρασχεθσόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, υπηρεσίες στη χρήση 2017, ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) 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 2016, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2017. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
--

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους ότι μετά την εκλογή του Δ.Σ της εταιρίας από την Τακτική Γ.Σ. της 21.10.2016 και την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έλαβε χώρα την 2.3.2017 η παραίτηση του κου Νικόλαου Κουτσούκαλη, Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού Μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και η αντικατάστασή του με τον κο Δημήτριο Νίκα, προτείνει λοιπόν την έγκριση της κατά τα άνω αντικατάστασης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με τη θετική ψήφο μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό%, εγκρίνει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, κου Νικολάου Κουτσούκαλη, την εκλογή την 02.3.2017 του κου Δημητρίου Νίκα. Επίσης εγκρίνει ομοίως την προσωρινή αντικατάσταση λόγω της παραίτησης του αυτού ως άνω

μέλους κυ Νικολάου Κουτσούκαλη που ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τον κο Δημήτριο Νίκα.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Σεπτέμβριος 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ