

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com/el/

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες

θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).

Θέμα 4ο: Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία έχει καταρτιστεί σε συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 25.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το κείμενο της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών μετά την επικαιροποίηση της σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2020 σύμφωνα και με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.6.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, συνολικού ύψους € 341.795,00 και συγκεκριμένα, στον πρόεδρο & διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αστέριο Δάιο ποσού 135.000,00 ευρώ, στον αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Δάιο ποσού 187.515,00 ευρώ στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη Στέργιο Ν. Γεωργαλή ποσού ευρώ 8.560,00 , Χρήστο Ν. Πετρίδη ποσού ευρώ 5.360,00, και Κωνσταντίνο Β. Γραφιαδέλλη ποσού ευρώ 5.360,00. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2021 δοθεί αποζημίωση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την Εταιρεία, συνολικού ύψους έως 450.000,00 ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσού έως 10.000 ευρώ για έκαστο εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα ανωτέρω υπό το θέμα 4ο. Οι αμοιβές θα είναι μικτές και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις επ' αυτών για ασφάλιση και φορολογία. Επίσης αποφασίζει σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία όπως δοθούν προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως εκλεγεί η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170

για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Η αμοιβή της εν λόγω εταιρείας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και την προσφορά, σύμφωνα και με όσα αναλογικά ίσχυαν τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.6.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com. Η εν λόγω έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών (εκτελεστικών και μη) του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), με σκοπό την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες

θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Θέμα 8ο: Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Θέμα 9ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. (άρθρου 3 ν.4706/2020) της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 25.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.

Θέμα 10ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και τα προβλεπόμενα στη Πολιτική Καταλληλότητας κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 9ο ανωτέρω.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία 5 ετών και θα αποτελείται από 5 μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως εκλεγούν τα κάτωθι πρόσωπα

1. Ο κος Αστέριος Δάιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε στο Αρκοχώρι Νάουσας την 11/08/1956 και είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρείας. Ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας, εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της, Μέλος
2. Ο κος Δημήτριος Δάιος του Αστέριου: Γεννήθηκε στη Νάουσα την 21/02/1980. Είναι Υπεύθυνος εξαγωγών, ανάπτυξης αγορών και νέων προϊόντων. Είναι κάτοχος MEng από το Imperial College και MSc στα πολυμερή και σύνθετα υλικά από το KU Leuven και RWTH Aachen, Μέλος
3. Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/01/1992. Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία και τις Επιστήμες Κτηρίων στο TU Delft στην Ολλανδία. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε ποικιλία έργων αστικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης, Μέλος
4. Ο κος Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή: Γεννήθηκε στο Σταυροχώρι Κιλκίς το 1956. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 2011 παραιτήθηκε από Βουλευτής, παραδίδοντας τη Βουλευτική του Έδρα και επανήλθε στην ενεργό Δικηγορία, δραστηριοποιούμενος κυρίως στην Αθήνα. Μέλος
5. Ο κος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου : Γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, . Ο κος. Γραφιαδέλλης έχει συνεργαστεί και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε μεγάλες επιχειρήσεις, διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών μεγάλων εταιρειών καθώς και σε θέματα κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου. Μέλος

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Από τα άνω μέλη του προτεινόμενου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 και του ν. 4607/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα δύο μέλη:

1. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή
2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 11ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λαμβανομένης υπόψιν

(α) της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 10ο θέμα κατά τα ανωτέρω (και κατά το βαθμό που θα εκλεγούν τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),

(β) του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και

(γ) των προβλέψεων του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020,

προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ), η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Γραφιαδέλλης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο κ. Γραφιαδέλλης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ο κος. Γραφιαδέλλης έχει συνεργαστεί και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε μεγάλες επιχειρήσεις, διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών μεγάλων εταιρειών καθώς και σε θέματα κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου.

2. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Φλωρίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γεώργιος Φλωρίδης γεννήθηκε το 1956 στο Σταυροχώρι Κιλκίς. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκανε την πτυχιακή του εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αριστόβουλου Μάνεση: «ο αντιμονοπωλιακός νόμος 703/77 σε συνδυασμό με το άρθρο 116 του

Συντάγματος περί εξαγοράς επιχειρήσεων από το κράτος». Από το 1982 Δικηγόρος σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Το 1993 εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς. Το 1994 εξελέγη Νομάρχης Κιλκίς, στις πρώτες νομαρχιακές εκλογές. Το 1996 εκλέγεται Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κιλκίς. Επανεξελέγη το 2000, το 2004, το 2007 και το 2009. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 2011 παραιτήθηκε από Βουλευτής, παραδίδοντας τη Βουλευτική του Έδρα και επανήλθε στην ενεργό Δικηγορία, δραστηριοποιούμενος κυρίως στην Αθήνα.

3. Ο Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Πετρίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική Ο κ. Χρήστος Πετρίδης γεννήθηκε το 1962 στο Κιλκίς. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1988 εργάζεται στην εταιρία Kleemann Hellas ABEE, έχοντας περάσει από την κλίμακα της οικονομικής ιεραρχίας. Το 1995 ορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, με πεδίο δράσης: Την ανάπτυξη, εύρυθμη λειτουργία και νομική εναρμόνιση του χρηματοοικονομικού συστήματος της εταιρίας και του ομίλου στις απαιτήσεις της αγοράς (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες, χρηματοδότηση, Προϋπολογισμοί, Ανθρώπινο Δυναμικό). Την σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Την Εταιρική Διακυβέρνηση και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, το Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Την επικοινωνία και τις επαφές με τους παράγοντες της αγοράς και του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Την συμμετοχή στο ανώτατο management της εταιρίας που ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και σχεδιασμού της εταιρίας. Ασχολείται με την αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες σε επίκαιρα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Την παρακολούθηση σεμιναρίων σε τεχνικά κυρίως ζητήματα της επιχειρησιακής λειτουργίας και πρακτικής (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες, Προϋπολογισμοί, χρηματιστηριακά κ.λπ.) καθώς και σε εξειδικευμένα σεμινάρια management. Αποτελεί μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της ΔΙΒΙΠΕΚ, εταιρίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Κιλκίς για την από κοινού διαχείριση της. Μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας οχημάτων ΕΛΒΟ ΑΒΕΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (2002 – 2004). Μέλος των θεσμοθετημένων συμβουλευτικών ομάδων του ΣΒΒΕ, που ασχολούνται με την διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε θέματα φορολογικά και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην πλειονότητα τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4607/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των μελών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Προτείνεται όπως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ανώτατο όριο ετήσιας αμοιβής για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανώτατη αμοιβή θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των

ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει και την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 12ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις