

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

Θέμα 1^ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (PriceWaterhouseCoopers) ορίζοντας παράλληλα ως τακτικό και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2017, των κυρίων.....αντίστοιχα και καθόρισε την αμοιβή τους για τη χρήση αυτή στο ποσό των

Θέμα 2^ο

Αναθεώρηση Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και Έγκριση Κανονισμών Επιτροπών Δ.Σ. της Εταιρείας

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) να αναθεωρήσει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και να εγκρίνει τους Κανονισμούς των Επιτροπών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο

Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση και επικύρωση της εκλογής των μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των

παραιτηθέντων και δη επικύρωσε την εκλογή : 1) των κυρίων Zhang Haolei, Δημητρίου Ποταμίτη, Μιχαήλ Τσιμπρή, και του Ηλία Πεντάζου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Ηλία Κούκουτσα, Jiannong Qian Ζαχαρία Μαντζαβίνου και του Ευάγγελου Κουμανάκου, 2) των κυρίων Γεωργίου Κυριακού και Παναγιώτη Αλεξάκη σε αντικατάσταση των μελών κ. Δημητρίου Ποταμίτη και του κ. Περικλή Σταματιάδη, 3) του κυρίου Νικολάου Κανελλόπουλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηλία Κουλουκουντή, 4) της κας Βασιλικής Αναγνωστοπούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μιχαήλ Τσιμπρή, 5) των κυρίων Νάρκισου Γεωργιάδη, Ανδρέα Κουτούπη, του Περικλή Δοντά, και του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, σε αντικατάσταση των κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, της κας Αικατερίνης Κουτσολιούτσου, της κας Βασιλικής Αναγνωστοπούλου και κας Ειρήνης Νιώτη, 6) του κυρίου Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Εμμανουήλ Ζαχαρίου.

Επομένως εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	Μέλος ΔΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ	Μέλος ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Μέλος ΔΣ
ZHANG HAOLEI	Μέλος ΔΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ	Μέλος ΔΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ	Μέλος ΔΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	Μέλος ΔΣ

Επίσης, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα κάτωθι πρόσωπα:

Θέμα 4^ο

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλουπαρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώνταςμετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, η οποία θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:.....

Θέμα 5^ο

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.