

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι...μετοχές, και ... έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους:

1. Γεώργιο Σάμιο
2. Δημήτριο Τουλάτο
3. Βασιλική Αναγνωστοπούλου
4. Δημήτριο Βαλαχή
5. Γεώργιο Ιωαννίδη
6. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο
7. Νικόλαο Φαλδαμή
8. Ανδρέα Κουτούπη
9. Zhang Haolei

Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. Όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα μέλη

Ανδρέα Κουτούπη
Νικόλαο Φαλδαμή
Γεώργιο Ιωαννίδη

Τα ανωτέρω πρόσωπα εκλέγονται και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.