

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

*Εγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.*

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2016 μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2016 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

*Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 – 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.*

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.*

Επί του τρίτου της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

*Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.*

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2017, ήτοι των.....αντίστοιχα και καθόρισε την αμοιβή τους για τη χρήση αυτή στο ποσό των .....

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

*Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2016 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.*

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις εξ ευρώ.....των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2016 και ενέκρινε εκ των προτέρων τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση 2017 μέχρι του ποσού των.....

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

*Έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.*

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 και παροχή αδειάς και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

*Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και προσδιορισμός της κατώτερης τιμής αγοράς στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ.*

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τον προσδιορισμό της κατώτερης τιμής αγοράς στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ.

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

*Έκδοση, για τους σκοπούς της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού, κοινού ομολογιακού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 300.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης των ομολογιακών δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) Του ποσού του δανείου γ) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου και η) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής (καθώς και εγγύησης τυχόν έκδοσης αυτών των τίτλων από εταιρείες του ομίλου).*

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους.....επί συνόλου .....παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπώντας .....μετοχές ψήφισαν κατά και.....απείχαν της ψηφοφορίας) την έγκριση έκδοσης, για τους σκοπούς της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 300.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003 με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων του ως άνω δανείου.

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>**

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.