

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6^{ης} Ιουνίου 2018

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 42^{ης} εταιρικής χρήσεως (1.1.2017 – 31.12.2017) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2017.

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχείρισεως του Δ.Σ., χρήσεως 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2017.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2017 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017 και διανομής μερίσματος.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2017, ως ο κατωτέρω πίνακας :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2016	2017
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	466.223.707	482.391.037
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0	0
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	-1.273.360	0
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-4.463.951	-3.633.893
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	-126.163.568	-132.765.780
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	-131.900.879	-136.399.674
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	334.322.828	345.991.363
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	334.322.828	345.991.363
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-234.007.877	100.314.951
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	0	-8.797.402
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0	0
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	334.322.828	345.991.363
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	100.314.951	428.447.881

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διανομή μερίσματος χρήσεως 2017, ύψους €0,40 ανά μετοχή και, δεδομένης της καταβολής προμερίσματος ύψους € 0,15 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού (προ φόρων) μερίσματος ύψους € 0,25 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού περίπου, €76,5 εκατ. στους μετόχους της Εταιρείας , όπως το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί μετά την εξαίρεση των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) η Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση απαλλάσσει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), διαπιστώνει την ακόλουθη εκ δεκατριών (13) Μελών σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας μέχρι την **17.4.2023**.

1...13.

Θέμα 6ο: Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2017 και καθορισμός της αποζημίωσής τους για το έτος 2018 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα ακόλουθα:

- Εγκρίνει τις συνολικές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017 συνολικού ποσού € 407.751, την καταβολή του οποίου εγκρίνει.
- Προεγκρίνει συνολικό ποσό ύψους € 500 χιλ. για τις συνολικές αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018.
- Εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές – πλην των ανωτέρω αποζημιώσεων - που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, ύψους € 1.702 χιλιάδων, την καταβολή των οποίων και εγκρίνει.
- Εγκρίνει την τροποποίηση της από 7.5.2015 σύμβασης εντολής του κ. Ευστάθιου Τσοτσορού, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.6.2015, όσον αφορά τη διάρκειά της η οποία παρατείνεται έως τη λήξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από την 17/4/2018 με τις ίδιες ετήσιες μεικτές αποδοχές που προέβλεπε η ανωτέρω αρχική σύμβαση και οι οποίες εμπίπτουν εντός του ορίου των συνολικών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εργασίας ή εντολής με την εταιρεία, την καταβολή των οποίων και εγκρίνει.

Θέμα 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), την εκλογή για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με αμοιβή € 280 χιλ. πλέον Φ.Π.Α, τα στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:

Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε
Χειμάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αττική, Ελλάδα

Θέμα 8ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (.....% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την εκλογή των

- 1.
- 2.
- 3.

ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία όση και του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 17.4.2023.

[Η σύνθεση της Επιτροπής θα προσδιορισθεί και προταθεί στην Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή των δύο εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας από την Ειδική Γενική Συνέλευση (ως ανεξάρτητων μελών της επιτροπής) και την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 5)].