

Θέμα 1° : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Ο πρόεδρος θα αναφερθεί στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4548/2018 , του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του καταστατικού της Εταιρείας να εκλέξει η έκτακτη γενική συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των προταθησομένων προσώπων εκ των οποίων εν συνεχεία θα ορισθούν υπό του Δ.Σ. κατά την συγκρότηση του σε σώμα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει κατόπιν των υποβληθησόμενων σε αυτή προτάσεων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των προταθησομένων από το Δ.Σ. προσώπων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Τα 7 υποψήφια μέλη του Δ.Σ θα είναι τα ακόλουθα:

Γεώργιος Ε. Ρούσσος
Ευάγγελος Γ. Ρούσσος
Ιωάννης Ε. Ρούσσος
Κωνσταντίνος Καρράς
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος
Μαρία Σάββα
Βασιλική Σακελλαροπούλου

Θέμα 2° : Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει το είδος (επιτροπή Δ.Σ., ανεξάρτητη, μεικτή) τη διάρκεια θητείας, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 άρθρο 44, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να είναι :

- (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα ή
- (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή
- (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι :

- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- Να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα.
- Η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έως πέντε έτη) και να μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Θέμα 3° : Αναθεώρηση παραρτήματος της Πολιτικής Αποδοχών

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να αναθεωρήσει το παράρτημα της Πολιτικής Αποδοχών που αναφέρεται στο πλαίσιο αποδοχών και Παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τις αμοιβές και παροχές του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εκτελεστικού μέλους.

Θέμα 4° : Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024

Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και του νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος της χρήσης του 2024.

Θέμα 5° : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα