



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 21^{ης} Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.**

[.....]

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους, Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των προς έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 27^η Απριλίου 2018 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), την ίδια δε ημερομηνία αποστάλθηκαν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Στυλιανός Στεφάνου, ενημερώνει του Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2017, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του την 26^η Απριλίου 2018 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 27 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του την 26^η Απριλίου 2018, τη μη διανομή μερίσματος λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων, και αφού παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις ο κ. Πρόεδρος ρωτάει αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από περισσότερες διευκρινίσεις ή μήπως τυχόν υπάρχει κάποια απορία ή αντίρρηση και αφού διαπιστώνει ότι έχουν καλυφθεί όλοι οι Μέτοχοι, προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το δεύτερο θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

Μετά την ανωτέρω έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας καθώς και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή τους καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, την απαλλαγή όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη διαχείρισή τους καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το τρίτο θέμα:

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

Ο κ. Πρόεδρος, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, και στη συνέχεια προτείνει όπως οι Ελεγκτές που θα ορισθούν από την ως άνω Ελεγκτική εταιρία να προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 και ισχύουν.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία μας, καθώς επίσης να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», της οποίας οι ορισθέντες από αυτήν Ελεγκτές θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65^Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 και ισχύουν. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία, καθώς και να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το τέταρτο θέμα:

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει αρχικά να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικά καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), οι οποίες έχουν ως εξής :

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 277.200 €
Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 121.200 €
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 54.600 €</u>
Σύνολο :	Ευρώ 453.000 €

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2017 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς συμμετείχε σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας που αφορούσαν σε καθήκοντα εκτός του κύκλου των κυρίων καθηκόντων του ως συμβούλου, και πιο συγκεκριμένα στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εταιριών συμφερόντων του Ομίλου - κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την προώθηση αυτών. Επίσης, εισηγείται να προεγκριθούν όλα τα αντίστοιχα έξοδα του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου που θα προβεί καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας και ειδικότερα κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018, και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων αποδοχών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι : α) το συνολικό ύψος αυτών δεν θα πρέπει να υπερβεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €) και β) το ανώτατο όριο των μηνιαίων μισθών ή/και αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €).

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει ομόφωνα τις συνολικά καταβληθείσες αποδοχές (μισθούς ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2017 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος λόγω της συμμετοχής του σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας. Επίσης, προενκρίνει τις αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018, και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ως άνω προϋποθέσεις, και επιπλέον προενκρίνει τα αντίστοιχα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που θα προβεί ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας και ειδικότερα κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το πέμπτο θέμα:

Συμπληρωματική λήψη αποφάσεων, σε συνέχεια της από 29.06.2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (Θέμα 5^ο), σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €), περαιτέρω

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει προς τους κ.κ. Μετόχους την από 29.06.2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (Θέμα 5^ο), σχετικά με την έκδοση κοινού (κατά την έννοια του Ν.3156/2003) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο») συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και θα συνοδεύεται από εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παράσχει η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να συνάψει οριστική συμφωνία για την έκδοση και διάθεση του ως άνω Δανείου, καθώς βασικό μέλημα της Μητρικής Εταιρίας είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

Δεδομένου ότι η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε πολύ προχωρημένα στάδια σχετικών διαπραγματεύσεων με Τράπεζες στην Ελλάδα περί της εξειδίκευσης των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και του καθορισμού των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και για την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να μην λάβει κάποια σχετική απόφαση επί του παρόντος θέματος παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα να μην λάβει κάποια σχετική απόφαση επί του θέματος αυτού παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το έκτο θέμα:

Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει προς τους κ.κ. Μετόχους την από 27.06.2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (Θέμα 6^ο) περί της έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 της σχετικής σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, υπέρ της Εταιρίας από τη θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.».

Δεδομένου ότι η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε πολύ προχωρημένα στάδια σχετικών διαπραγματεύσεων με Τράπεζες στην Ελλάδα, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να μην

λάβει κάποια σχετική απόφαση επί του παρόντος θέματος παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα να μην ληφθεί νεότερη απόφαση επί του παρόντος θέματος παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το έβδομο θέμα:

Επικύρωση της από 14.12.2017 εκλογής του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους αυτής, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους παρόντες Μετόχους ότι την 14^η Δεκεμβρίου 2017 εξελέγη ως νέο μέλος της υφιστάμενης Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας ο κ. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η ως άνω εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αδαμάντιου Λέντσιου, έγινε προκειμένου να αναπληρωθεί η κενή θέση και ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, όπως αυτή αρχικά είχε εκλεγεί ως νόμιμη σύνθεση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Μαΐου 2014, και εν συνεχεία όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την 23^η Σεπτεμβρίου 2014 με την εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου στη θέση παραιτηθέντος μέλους και ίσχυσε μέχρι την 14^η Δεκεμβρίου 2017, οπότε έγινε η ως άνω αντικατάσταση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικυρώνει ομόφωνα την από 14.12.2017 εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου ως μέλους της υφιστάμενης έως σήμερα Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους αυτής, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το όγδοο θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει θητεία για μια νέα τετραετία, με λήξη της θητείας του την 21^η Ιουνίου 2022.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να γίνει ορισμός των Ανεξάρτητων μελών που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο υιοθετημένος από την Εταιρία σχετικός Κώδικας του Σ.Ε.Β. καθώς και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, μετά από σχετική εισήγηση της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, προτείνεται το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου
2. Έλλη Δρακοπούλου σύζ. Νικολάου (γένος Γ. Κατσιώτη)
3. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου
4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ
5. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
6. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου και
7. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής και θα λήγει την 21^η Ιουνίου 2022, δυνάμει αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς την παρούσα Γενική Συνέλευση να ορίσει δύο (2) τουλάχιστον μέλη ως ανεξάρτητα, από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα να οριστούν ως Ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω δύο (2) μέλη:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου και
2. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου

Κατόπιν αυτών, αφού εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση αν ο ορισμός των ως άνω μελών ως Ανεξάρτητων έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του από το Ν.3091/2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο ως προς την ανεξαρτησία όσο και τον αριθμό αυτών, διαπιστώνεται ότι τηρούνται πλήρως οι ως άνω διατάξεις. Στη συνέχεια εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση η τήρηση των συστάσεων του σχετικού Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) και αφού διαπιστώνεται απόκλιση από τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΑΙΙ παρ. 2.3, όπου προβλέπεται ότι «τουλάχιστον το ένα τρίτο του Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη», προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να επανεξεταστεί η τήρηση - κάλυψη της ως άνω συστάσεως από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όποτε αυτή διεξαχθεί εντός του έτους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την εισήγηση των ως άνω προτάσεων περί της σύνθεσης του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της διάρκειας της θητείας αυτού καθώς και του ορισμού των Ανεξάρτητων μελών του, αφού διαπιστώνει ότι αυτές πληρούν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει ομόφωνα τις εν λόγω προτάσεις, και συγκεκριμένα εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση και θητεία και ορίζει ως Ανεξάρτητα μέλη αυτού τα δύο (2) προαναφερθέντα μέλη.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το ένατο θέμα:

Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, μετά την ως άνω εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προτείνει να ορισθεί η σύνθεση των μελών που θα απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 περί του πλαισίου λειτουργίας αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από σχετική πρόταση της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων και αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 που αφορούν αφενός στην ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν.3016/2002 (άρθρο 4) και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Α2, παρ.2.4-2.5) και αφετέρου στην επαρκή γνώση αυτών στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και στα προσόντα τους (σύμφωνα με τα βιογραφικά τους) που αφορούν στις εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής που είναι απαραίτητο να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, για να ασκούν αποτελεσματικά τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους, ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να απαρτίζεται στο εξής από τα κάτωθι τρία (3) μέλη:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
2. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου και
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τετραετής και θα λήγει την 21^η Ιουνίου 2022, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι και την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Επιτροπής Ελέγχου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Ως Πρόεδρος της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προτείνεται να ορισθεί εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.01.2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την εισήγηση των παραπάνω προτάσεων από τον Πρόεδρό της, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, περί της σύνθεσης της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας αυτής καθώς και του ορισμού του Προέδρου της, αφού διαπιστώνει ότι αυτές πληρούν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει ομόφωνα τις εν λόγω προτάσεις, και συγκεκριμένα εκλέγει την νέα Επιτροπή Ελέγχου με την ως άνω σύνθεση και θητεία και ορίζει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Στυλιανό Στεφάνου.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :
Αριθμός ψήφων υπέρ :
Αριθμός ψήφων κατά :
Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το δέκατο θέμα:

Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει προς τους κ.κ. Μετόχους να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη του Γεωργίου, καθώς και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδειάς στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικότερα, εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη του Γεωργίου, καθώς και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :
Αριθμός ψήφων υπέρ :
Αριθμός ψήφων κατά :
Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το ενδέκατο θέμα:

Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Το 2017 αποτέλεσε ένα έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέδειξε σημαντικές επιτυχίες σε κάθε επίπεδο της επιχειρησιακής του λειτουργίας, ενισχύοντας τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη

με παράλληλη διατήρηση ακόμη και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς που κατείχε, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου επιχειρεί.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ ξεκίνησε νέες συνεργασίες με προμηθευτές που διαθέτουν ισχυρά και επώνυμα brands στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Ρουμανία), ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες συνεργασίες του με νέα προϊόντα και αυξημένο πελατειακό χαρτοφυλάκιο. Ταυτόχρονα διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των κωδικών που διαθέτει στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»), ενώ προχώρησε και στην επαναδραστηριοποίησή του στο πρώην δίκτυο του Ομίλου Μαρινόπουλου υπό τη διαχείριση πλέον του Ομίλου Σκλαβενίτη.

Συνεπεία των ανωτέρω, επετεύχθη τόσο η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου όσο και η επίτευξη υψηλότερου μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊόντικού μίγματος των πωλήσεων του (αυξανόμενη συμμετοχή προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους). Ταυτόχρονα, η διαδικασία βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων του Ομίλου, με αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας να παρουσιάζει συνεχώς πτωτική τάση, παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, ενώ και η συνεπής πιστωτική πολιτική που ακολουθείται επιτρέπει στον Όμιλο την ελαχιστοποίηση των απωλειών από εμπορικές επισφάλειες.

Κατόπιν αυτών, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία, εξυγιαίνοντας τα μεγέθη του και βελτιώνοντας σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κατάφερε να απορροφήσει πολλά και σημαντικά πλήγματα που δέχθηκε ο κλάδος της εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, όπως για παράδειγμα την σημαντική επιβράδυνση της κατανάλωσης, την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, τη χρεοκοπία μεγάλων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, την ανασφάλεια διεθνών προμηθευτών σε σχέση με τις προοπτικές της Ελληνικής αγοράς και των φορέων αυτής, καθώς και την παρατεταμένη περιοριστική χρηματοοικονομική πολιτική.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βγαίνει από την εν λόγω περίοδο σημαντικά ενισχυμένος, έχοντας προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να ανταπεξέλθει σε προκλήσεις και ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της επιτυχημένης επιχειρησιακής στρατηγικής του, εντείνοντας τις ενέργειες αναβάθμισης του προϊόντικού χαρτοφυλακίου του, την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση υφιστάμενων και νέων καναλιών διανομής και τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους. Η ολοκλήρωση των ως άνω προσαρμογών αναμένεται να τοποθετήσει τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τον εγχώριο ή/και διεθνή ανταγωνισμό, προσδίδοντάς του μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στις όποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες παρουσιαστούν εντός των κλάδων δραστηριοποίησής του.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

.....

.....