



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 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018**

[.....]

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 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018), 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.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

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 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018), οι οποίες εμπεριέχονται στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους Ετήσια Οικονομική Έκθεση, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν. 4548/2018.

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 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 19<sup>η</sup> Απριλίου 2019 (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 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018), 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 19<sup>η</sup> Απριλίου 2019 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 19 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης μετά των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του την 19<sup>η</sup> Απριλίου 2019, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων, και αφού παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις ο κ. Πρόεδρος προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Εταιρικών & Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει 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 και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν. 4548/2018, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018).

### **Για το δεύτερο θέμα:**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018).**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

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 εγκρίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ήτοι την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018).

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου περί απαλλαγής των.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει, μετά από ονομαστική - φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του συλλογικά, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018).

### **Για το τρίτο θέμα:**

**Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών, θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2019 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) στην Ελεγκτική εταιρία «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 οι Ορκωτοί 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 65<sup>Α</sup> του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 και ισχύουν.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα 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 2019 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019), 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, και επιπλέον να αποσταλεί εγγράφως η σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2019 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) 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<sup>Α</sup> του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 και ισχύουν. Επίσης, να εξουσιοδοτήσει το 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, 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.

**Για το τέταρτο θέμα:**

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Προέγκριση καταβολής και παροχή αδειάς για προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει αρχικά να εγκριθούν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 290.400 €
2) Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 144.000 €
3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 43.200 €</u>
Σύνολο :	Ευρώ 477.600 €

Οι ως άνω συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις είναι εντός του συνολικού εγκεκριμένου ορίου των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €) που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 και αφορούν είτε τις αμοιβές που λαμβάνει το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, είτε τις αμοιβές ή/και αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα Μη Εκτελεστικά μέλη της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων).

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει την έγκριση των εξόδων ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2018 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς συμμετείχε σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας που αφορούσαν στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εταιριών συμφερόντων του Ομίλου - κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την προώθηση αυτών. Το ύψος των συγκεκριμένων εξόδων ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (25.668,25 €). Επίσης, θα εισηγηθεί να προεγκριθούν όλα τα αντίστοιχα έξοδα του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου που θα προβεί καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε νέα στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την προκαταβολή των αντίστοιχων συνολικών μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων 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 αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €). Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω προκαταβολές θα τελούν υπό την έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, επιβάλλεται η θέσπιση νέων προτύπων Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, η Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας ενός περιγράμματος για την κατάρτιση νέας Πολιτικής Αποδοχών, η οποία θα ακολουθεί κατά κύριο λόγο τα όσα μέχρι σήμερα ακολουθεί η Εταιρία ως προς το θέμα αυτό και θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2018 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος λόγω της συμμετοχής του σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας. Επίσης, να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ως άνω προϋποθέσεις, και επιπλέον να προεγκρίνει τα αντίστοιχα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που θα προβεί ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του σε νέα στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας και ειδικότερα κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

### **Για το πέμπτο θέμα:**

**Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο κ. Πρόεδρος θα ενημερώσει τους κ.κ. Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι η Εταιρία με βάση την από 07 Ιουνίου 2018 προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 08 Ιουνίου 2018 υπογραφείσα σύμβαση δανείου με τη θυγατρική της εταιρία «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» με δ.τ. «G.S.B.G. Α.Ε.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 99,99%, χορήγησε στην τελευταία ένα δάνειο συνολικού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κεφάλαιο κίνησης στα πλαίσια της περαιτέρω δραστηριοποίησής της, λόγω ενισχυμένων εποχιακών πωλήσεων κυρίως στον χώρο ανάπτυξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ("private label").

Το εν λόγω δάνειο λήφθηκε κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με ετήσιο επιτόκιο ίσο με 5,21% (ήτοι το αναφερόμενο στο δημοσιευμένο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος - κατά την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία λήψης του δανείου - που αφορά στο επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) και αποπληρώθηκε σταδιακά έως την 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2018.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, την ως άνω συναφθείσα σύμβαση δανείου μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ και της θυγατρική της εταιρίας «G.S.B.G. Α.Ε.».

**Για το έκτο θέμα:**

**Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50% + 1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα προτείνει προς τους κ.κ. Μετόχους τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**Για το έβδομο θέμα:**

**Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Αχαρνές, 04 Ιουνίου 2019**