



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
Φ. + 30 2310 752 335

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

www.elgeka.gr

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 23^{ης} Ιουλίου 2020, 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 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), 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 παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική 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 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), 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, όπως ισχύουν.

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 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 26^η Ιουνίου 2020 (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 τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της.



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 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

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 25^η Ιουνίου 2020 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 25 Ιουνίου 2020 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 25^η Ιουνίου 2020, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) λόγω των υφιστάμενων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και, αφού πρώτα 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, ειδικότερα δε εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος από την Εταιρία για τη χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) 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, όπως ισχύουν, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος από την Εταιρία για τη χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική 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



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

Ζεφύρου αρ. 56, με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) και καθορισμός της αμοιβής της.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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, ενώ οι Ορκωτοί Ελεγκτές που θα ορισθούν από την ως άνω Ελεγκτική εταιρία να προβούν επιπλέον 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 37 του Ν.4646/2019 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), η οποία 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.



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

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.», 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 37 του Ν.4646/2019 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 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει αρχικά να εγκριθούν οι συνολικές μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 243.400 €
2) Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 127.800 €
3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 43.200 €</u>
Σύνολο :	Ευρώ 414.400 €

Οι ως άνω συνολικές μικτές αμοιβές είναι εντός του συνολικού εγκεκριμένου ορίου των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €) που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και αφορούν είτε τις αμοιβές που λαμβάνει το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας είτε τις αμοιβές 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). Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει να εγκριθούν και οι συνολικές παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 109 του

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -
Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000



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

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

www.elgeka.gr

N.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ (48.207 €).

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει την έγκριση των εξόδων ταξιδίων και μετακινήσεων συνολικού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (25.150 €) που προέβη ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2019, 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. 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 2020 (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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 καταβολή των αντίστοιχων συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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 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 τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) και β) το ανώτατο όριο των μηνιαίων αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €). Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω προκαταβολές θα τελούν υπό την έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) καθώς και τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2019 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος λόγω της συμμετοχής του σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας. Επίσης, να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι εν λόγω αμοιβές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ως άνω προϋποθέσεις, και επιπλέον θα προεγκριθούν 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 κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Για το πέμπτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.



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

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον τυχόν αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας τίθεται υπόψη των Μετόχων και στη συνέχεια η εγκεκριμένη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών θα αναρτηθεί άμεσα στον ιστότοπο (<http://www.elgeka.gr>) της Εταιρίας και θα παραμείνει διαθέσιμη τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συμφερόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή ή/και του τυχόν αναπληρωτή του με την επιχειρηματική στρατηγική, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης και με τα συμφέροντα των Μετόχων.

Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση αυτή κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, η εκάστοτε εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την ως άνω παρουσιασθείσα Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον τυχόν αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για το έκτο θέμα:

Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον τυχόν αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 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

έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή ή/και του τυχόν αναπληρωτή του εντός της εταιρικής χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

Επίσης, περιλαμβάνει και τις λοιπές απαιτούμενες από το άρθρο 112 παρ. 2 του Ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την ως άνω υποβληθείσα προς έγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πολιτική Αποδοχών, αφού λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να ψηφίσει την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον τυχόν αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για το έβδομο θέμα:

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Την 13^η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104 (τεύχος Α'), ο νέος Νόμος 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος νόμος προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828. Μετά την ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνεται η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- **Άρθρο 6:** Προσαρμόζεται το λεκτικό του σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4548/2018 περί τακτικής και έκτακτης αύξησης κεφαλαίου και απαλείφονται οι αναφορές στον προγενέστερο Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα, προστίθεται νέα παράγραφος αναφερόμενη στη δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης σε περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.



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

- **Άρθρο 7:** Διαγράφεται το λεκτικό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του προϊσχύοντος περιεχομένου του άρθρου αυτού, περί της δυνατότητας μετατροπής των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν.4548/2018 περί κατάργησης των ανωνύμων μετοχών. Επιπλέον, προστίθεται νέα παράγραφος 4 αναφερόμενη στη δυνατότητα να εκδίδει η Εταιρία προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.4548/2018.
- **Άρθρο 9:** Προσαρμόζεται το λεκτικό περί του ανώτατου αριθμού των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας που αναφερόταν στην παράγραφο 1 του προϊσχύοντος περιεχομένου του άρθρου αυτού στις διατάξεις του Ν.4548/2018, και επίσης απαλείφεται η πρόβλεψη για μυστική ψηφοφορία κατά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και προσαρμόζονται οι σχετικές αναφορές περί απόλυτης πλειοψηφίας στα ισχύοντα άρθρα και στις ισχύουσες παραγράφους μετά την παρούσα κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.
- **Άρθρο 10:** Προσαρμόζεται η παράγραφος 1 σύμφωνα με το λεκτικό του Ν.4548/2018.
- **Άρθρο 12:** Προσαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 9 σύμφωνα με το λεκτικό του Ν.4548/2018.
- **Άρθρο 13:** Προσαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 σύμφωνα με το λεκτικό του Ν.4548/2018.
- **Άρθρο 15:** Διαγράφεται αρχικά η παράγραφος 3 του προϊσχύοντος περιεχομένου του άρθρου αυτού και κατά συνέπεια αναριθμούνται οι προγενέστερες παράγραφοι 4, 5 και 6 σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα. Παράλληλα τροποποιούνται και αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού για την κάλυψη των αναγκών εκπροσώπησης της Εταιρίας με την παραχώρηση περαιτέρω δυνατοτήτων ευελιξίας.
- **Άρθρο 17:** Οι παράγραφοι 2, 4 και επόμενες του προϊσχύοντος περιεχομένου του άρθρου αυτού, μετά και την προσθήκη μιας επιπλέον σχετικής παραγράφου, προσαρμόζονται στο λεκτικό και τις αναφορές των διατάξεων του Ν.4548/2018, αναφορικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρίας.
- **Άρθρο 19:** Προσαρμόζεται το λεκτικό και οι αναφορές των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 στις διατάξεις του Ν.4548/2018. Ειδικότερα, αντικαθίσταται η προθεσμία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και επεκτείνεται μέχρι το απώτερο σημείο που προβλέπει ο νόμος, ήτοι από την προθεσμία των έξι μηνών από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης επεκτείνεται έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης και επιπλέον προσαρμόζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος δημοσίευσης της προσκλήσεως Γ.Σ. με βάση τα κατά το νόμο ισχύοντα.
- **Άρθρο 20:** Το προϊσχύον άρθρο 21 αναριθμείται σε άρθρο 20, λόγω της κατάργησης του προγενέστερου άρθρου 20, διότι το περιεχόμενό του δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου. Ειδικότερα, προσαρμόζεται το λεκτικό της παραγράφου 2 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην αρχική και επαναληπτική Γ.Σ. σύμφωνα με το πλαίσιο του νέου Ν.4548/18.
- **Άρθρο 21:** Το προϊσχύον άρθρο 22 αναριθμείται σε άρθρο 21.



Θεσσαλονίκη

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 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

- **Άρθρο 22:** Το προϊσχύον άρθρο 23 αναριθμείται σε άρθρο 22. Προσαρμόζεται το λεκτικό των παραγράφων 2, 3 και 4 και διαγράφεται η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του Ν.4548/2018, αναφορικά με την απαιτούμενη κατά περίπτωση απαρτία προκειμένου να λαμβάνονται εγκύτως οι αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση.
- **Άρθρο 23:** Το προϊσχύον άρθρο 24 αναριθμείται σε άρθρο 23.
- **Άρθρο 24:** Το προϊσχύον άρθρο 25 αναριθμείται σε άρθρο 24. Προσαρμόζεται το λεκτικό των παραγράφων 2, 8, 9, 10 και 12 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του Ν.4548/2018, αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- **Άρθρο 25:** Το προϊσχύον άρθρο 26 αναριθμείται σε άρθρο 25.
- **Άρθρο 26:** Το προϊσχύον άρθρο 27 αναριθμείται σε άρθρο 26.
- **Άρθρο 27:** Το προϊσχύον άρθρο 28 αναριθμείται σε άρθρο 27.
- **Άρθρο 28:** Το προϊσχύον άρθρο 29 αναριθμείται σε άρθρο 28.
- **Άρθρο 29:** Το προϊσχύον άρθρο 30 αναριθμείται σε άρθρο 29. Προσαρμόζεται το λεκτικό των παραγράφων 6 και 7 στις νέες κείμενες διατάξεις του Ν.4548/2018, αναφορικά με την εκλογή-διορισμό Ελεγκτών, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθύνης αυτών. Επίσης, τροποποιείται το λεκτικό της παραγράφου 8 περί υποχρέωσης εκλογής Ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
- **Άρθρο 30:** Το προϊσχύον άρθρο 31 αναριθμείται σε άρθρο 30. Ειδικότερα, προσαρμόζεται το λεκτικό της παραγράφου 6 στις κείμενες διατάξεις του Ν.4548/2018, σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης στους μετόχους των προς δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών στοιχείων, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- **Άρθρο 31:** Το προϊσχύον άρθρο 32 αναριθμείται σε άρθρο 31. Προσαρμόζεται το λεκτικό της παραγράφου 2 στις νέες κείμενες διατάξεις του Ν.4548/2018, σχετικά με τη σειρά διανομής των καθαρών κερδών.
- **Άρθρο 32:** Το προϊσχύον άρθρο 33 αναριθμείται σε άρθρο 32.
- **Άρθρο 33:** Το προϊσχύον άρθρο 34 αναριθμείται σε άρθρο 33. Προσαρμόζεται το λεκτικό των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 στις νέες κείμενες διατάξεις του Ν.4548/2018, σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.
- **Άρθρα 34 έως 37:** Τα προϊσχύοντα άρθρα 35 έως και 38 αναριθμούνται σε άρθρα 34 έως και 37 αντίστοιχα.
- **Άρθρο 38:** Το προϊσχύον άρθρο 39 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 38, προσαρμόζεται δηλαδή η μεταβατική διάταξη του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τα ζητήματα διαχρονικής εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν.4548/2018.



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των ως άνω διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου.

Συγκεκριμένα, προτείνονται προς τροποποίηση τα άρθρα: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού, ως ίσχυε. Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως κωδικοποιημένο προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας αμέσως μετά την έγκρισή του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων, και αφού παρέχονται σε αυτούς οι απαιτούμενες διευκρινίσεις ο κ. Πρόεδρος προτείνει να προχωρήσει η Τακτική Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία για την έγκριση όλων των ανωτέρω αλλαγών και την κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για το όγδοο 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 παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική 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.



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
57022 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

Για το ένατο 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.

**Δήμος Αχαρνών Αττικής, 02 Ιουλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**