



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

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 του Ν.4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 15^{ης} Ιουλίου 2021, 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 8^η Μαρτίου 2021 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), την ίδια δε ημερομηνία αποστάλθηκαν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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.



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

κατά τη συνεδρίασή του την 5^η Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 5 Μαρτίου 2021 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 5^η Μαρτίου 2021, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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 Ζεφύρου αρ. 56, με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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



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

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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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 2021 (από 1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2021 (από 1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2021 (από 1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021), 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.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2021 (από 1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 37 του Ν.4646/2019 και ισχύουν. Επίσης, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο



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

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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	Ευρώ	8.400 €
2) Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ	46.800 €
3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ</u>	<u>43.200 €</u>
Σύνολο :	Ευρώ	98.400 €

Οι ως άνω συνολικές μικτές αμοιβές είναι εντός του συνολικού εγκεκριμένου ορίου των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €) που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) και αφορούν είτε τις αμοιβές που λαμβάνει το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Κασιώτης, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, είτε τις αμοιβές που λαμβάνουν τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ (108.028 €).

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος θα προτείνει την έγκριση των εξόδων ταξιδίων και μετακινήσεων συνολικού ύψους δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (13.512,68 €) που προέβη εντός της χρήσης 2020 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

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
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

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 2021 (1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) καθώς και τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός του 2020 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 2021 (1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Για το πέμπτο θέμα:

Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) 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



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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα εισηγηθεί 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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 Πολιτική Αποδοχών, αφού λήφθηκε υπόψη η γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 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 2020 (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

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 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.



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 εγκρίνει τη χορήγηση αδειάς, 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:

Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020).

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

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

Ο νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Στυλιανός Στεφάνου, θα ενημερώσει τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των Μετόχων. Η ως άνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>).

Για το όγδοο θέμα:

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την καταρτισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί επίσης να εξουσιοδοτηθεί αυτό για τη διαχείριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των



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

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντα σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Για το ένατο θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τον Ν.4706/2020.

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, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, προς εκλογή για τετραετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, τα ακόλουθα έξι (6) πρόσωπα ως μέλη και τα εξ αυτών Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβανομένων υπόψιν και των διατάξεων του Ν.4548/2018, της Εγκυκλίου 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας:

1. Εκλογή του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας από το 1988. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Marketing στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ICBS της Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιριών με δραστηριότητες στους τομείς της «Εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», της «Παροχής υπηρεσιών Logistics» και της «Διαχείρισης Ακινήτων». Σήμερα είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», Πρόεδρος στις εταιρίες «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.» καθώς και μέλος στο Δ.Σ. της «ARIVIA ΑΒΕΕ».

2. Εκλογή της κας Έλλης Δρακοπούλου

Προτείνεται η εκλογή της κας Έλλης Δρακοπούλου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», εργάστηκε σ' αυτήν από το 1981 σε διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας και από το 2014 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Σπούδασε στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Abitur), στη συνέχεια στο City of London Polytechnic ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στον τομέα των Διανομών και ακολούθως απέκτησε το Diploma in Marketing από το College of Distributive Trades του Λονδίνου. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. των εταιριών «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.».

3. Εκλογή της κας Κυριακής Ηλία

Προτείνεται η εκλογή της κας Κυριακής Ηλία, ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας από τα τέλη του 2019. Είναι απόφοιτη του Οικονομικού

**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

Πανεπιστήμιου Αθηνών και διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα είναι Πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων) και θεωρείται ένα έμπειρο στέλεχος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις Πωλήσεις και το Marketing, στον κλάδο του FMCG, σε ελληνικές καθώς και σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως η «UNILEVER» Ελλάδας και Ολλανδίας και η «GREEN COLA HELLAS».

4. Εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Bologna-Italia, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πετροχημικά και Χημεία Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο του Manchester-England και κάτοχος διπλώματος Management από το Henley College-England. Διαθέτει πολύχρονη διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης σε πληθώρα εταιριών διαφόρων κλάδων («Εταιρία Πετρελαίων Β. Αιγαίου», «ΔΕΠΑ», Όμιλο «Τσιμέντων TITAN A.E.», «VIORYL S.A.», «LEVENTIS FOODS NIGERIA LTD», Όμιλος Εταιριών «PLIAS», Όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», «SIRECLED HELLAS S.A.», «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.»). Συμμετέχει στο Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από το 2014 ως μη εκτελεστικό μέλος, έχοντας αναλάβει διάφορα στρατηγικά έργα. Παράλληλα είναι μέλος και στο Δ.Σ. της εταιρίας «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.».

5. Εκλογή της κας Βασιλικής Καραγιάννη

Προτείνεται η εκλογή της κας Βασιλικής Καραγιάννη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στην τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, στη διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων καθώς και στους μετασχηματισμούς και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε διάφορες ελληνικές τράπεζες («Τράπεζα Εργασίας», «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος», «Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης», «EFG Eurobank-Ergasias», «Γενική Τράπεζα») και έχοντας διατελέσει ανώτερος σύμβουλος σε πλήθος εταιριών, διαθέτει εμπειρία και γνώση ως προς την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εταιριών και την κατανόηση των ευρέως εφαρμοζόμενων αρχών της λογιστικής και ελεγκτικών εκθέσεων/αναφορών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, η κα Βασιλική Καραγιάννη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα και παράλληλα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Δ.Σ. καθώς και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.

6. Εκλογή του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά (BSc, PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -
Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιριών - 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.ΠΕ. 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

χρηματοοικονομικός σύμβουλος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για πλήθος οικονομικών θεμάτων, ιδίως σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση έργων και την εκμετάλλευση χρηματοοικονομικών μέσων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και την κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Κατείχε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρίες ενώ για δύο και πλέον δεκαετίες κατείχε θέση Partner σε διεθνή ελεγκτικό και συμβουλευτικό οίκο δραστηριοποιούμενος αποκλειστικά στο συμβουλευτικό τμήμα (Corporate and Project Finance). Παράλληλα από το 1997 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «FCNC FINANCIAL ADVISORS», η οποία παρέχει κυρίως υπηρεσίες Project Finance, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, τη ανάπτυξη και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Επιτροπών Ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του σημείωμα θεωρείται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η συμμετοχή του θα ενισχύσει την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του Δ.Σ., ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.

Όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν ακεραιότητα, ηθικό κύρος και καλή φήμη και αναμένεται να επιδείξουν ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και την κρίση της, αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εργασίας τους.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, καθώς αναφορικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή τους (κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, κ. Αδαμάντιος Λέντσιος και κ. Έλλη Δρακοπούλου), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνουν επίσης και τα τρία νέα προτεινόμενα Μέλη, κυρίες Κυριακή Ηλία και Βασιλική Καραγιάννη και κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρία και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>).

Για το δέκατο θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

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



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

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2018 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, θα εισηγηθεί, στο πλαίσιο εκλογής του ανωτέρω νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας καλείται να ορίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Για το ενδέκατο θέμα:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

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 ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

**Θεσσαλονίκη**

ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. 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

υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης.

Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από 16.07.2021 μέχρι 15.07.2023, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε απόκτηση ιδίων μετοχών, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφόσον οι εν λόγω αγορές είναι προς όφελος της Εταιρίας και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας να είναι δύο ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,24 €) ανά μετοχή. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου: (α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ή/και (β) να εκχωρήσει περαιτέρω την εξουσιοδότηση αυτή σε τρίτα πρόσωπα.

Για το δωδέκατο 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, 24 Ιουνίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**