

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 19.12.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Έγκριση για τη διανομή κερδών προηγούμενων ετών στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει και να εγκρίνει τη διανομή κερδών προηγούμενων ετών.

2. Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Την 13η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό104 (τεύχοςΑ'), 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 τη ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

3. Παροχή αδειάς, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εκ νέου μετά την εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.