
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

της 19 Ιουνίου 2024

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1 - 31.12.2023, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συμπεριλαμβάνει τις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 30.4.2024 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

https://iktinosir.gr/images/%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_31.12.2023.pdf

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
-----------------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	80% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
--------------------------------	---

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 01.01 – 31.12.2023.

- 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής λογιστικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023.

- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2024.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Crowe ΑΕ, ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01 - 31.12.2024, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2024.

- 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή**

διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

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 ή εκτός Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 5.4.2024 συνεδρίασή του, δυνάμει της οποίας και ύστερα σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η από 1.4.2024 Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2023, που αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 16ης Ιουνίου 2022 (με τετραετή διάρκεια ισχύος, διαθέσιμη επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας). Η Έκθεση Αποδοχών έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON ΑΕ.

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2024

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Για το θέμα των αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2024, θα εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ληφθεί απόφαση σε επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

8. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Τα μέλη των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν τη γενική συνέλευση των μετόχων με κοινή Έκθεση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2023.

9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

10. Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αγορά Ιδίων Μετοχών με τους κάτωθι όρους:

- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
- Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 4,00
- Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,30
- Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρία κατέχει αυτή τη στιγμή ήδη 469.916 μτχ. βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

11. 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.