

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ για τη χρήση 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 9η Απριλίου 2019 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

- 2. Έγκριση για τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018.

- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει την ελεγκτική εταιρεία 'Grant Thornton ΑΕ' με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, καθώς ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο για την χρήση 2019.

- 5. Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, 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.

- 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

- 7. Παροχή της εγγύησης δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των θυγατρικών εταιρειών, ΕΕ όλων των κατηγοριών.

- 8. Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την έκδοση 85.740.300 νέες μετοχές, καθώς και οι 114.320.400 μετοχές να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με αντιστοιχία σε τέσσερις (4) κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε μία (1) παλαιά ονομαστική μετοχή.

- 9. Τροποποίηση του άρθρου 5, του Καταστατικού που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, σχετικά με την έγκριση της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (€0,40) σε δέκα λεπτά του**

ευρώ (€0,10), με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης που αφορά το (split) που γίνεται αναφορά στο προηγούμενο θέμα, με ταυτόχρονη νέα κωδικοποίηση του.

10. Αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή νέου μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του παρατηθέντος μέλους σύμφωνα με το με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

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.