



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

**ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.**

**1ο ΘΕΜΑ**

**ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2021 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3556/2007)
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πληροφοριών της παρ.7 άρθρου 4 Ν.3556/2007 (σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με το Άρθρο 152 του Ν.4548/2018 \_ΦΕΚ Α' 104/13.06.2019)
4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων
5. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.
9. Έκθεση Ορκωτού ελεγκτή.
10. Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου.
11. Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα παραπάνω.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

**2ο ΘΕΜΑ**

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 ΚΑΙ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ  
ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 2021 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη-αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

**3ο ΘΕΜΑ**

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2022 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ**

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2022, ορισθεί η εταιρεία KSI GREECE.

Παρακαλείται επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες, σύμφωνα με τα συνήθως ισχύοντα στη σχετική αγορά υπηρεσιών.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

**4ο ΘΕΜΑ**

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Λόγω επικείμενης αποχώρησης της κας Αικατερίνης Νένδου για επαγγελματικούς της λόγους, προκειμένου η εταιρία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη ανανέωση της θητείας του και με σύνθεση η οποία πληροί τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία ελέγχθηκε και έλαβε τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με την από 05/07/2022 απόφασή της.

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΟΥΤΟΥ
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, με απόφασή του, θα συγκροτηθεί σε σώμα και αναμένεται ότι οι 3<sup>ο</sup>ς και 5<sup>ο</sup>ς των παραπάνω συμβούλων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και η 6<sup>η</sup> και 7<sup>ο</sup>ς θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ώστε να πληρούνται οι όροι της Πολιτικής Καταλληλότητας και οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρία..



**ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 Ιουλίου 2022**

**5ο ΘΕΜΑ**

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Λόγω επικείμενης αποχώρησης της κας Αικατερίνης Νένδου, για επαγγελματικούς της λόγους, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι μεικτή και στην προτεινόμενη σύνθεση της θα μετέχουν, ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, δύο (2) εξαρτημένα μέλη του ΔΣ, δύο (2) ανεξάρτητα - τρίτα μέλη, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου ενώ είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει ελεγχθεί και έχει τύχει της θετικής εισήγησης της από 05/07/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, είναι η ακόλουθη :

1. Πολυζώης Δούκας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
4. Οδυσσέας Σπύρογλου, Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος
5. Βασίλειος Αλεξόπουλος, Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 Ιουλίου 2022**

**6ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 Ιουλίου 2022**

**7ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 14/01/2022 απόφαση του Δ.Σ, σύμφωνα και με την προέγκριση της από 30/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2022, για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 14/01/2022 απόφαση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 Ιουλίου 2022**

**8ο ΘΕΜΑ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4548/2018**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι την 27/07/2024, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στόχος είναι οι μετοχές να διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρίας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, στο προσωπικό της εταιρίας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.





**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
27 Ιουλίου 2022**

**9ο ΘΕΜΑ**

**ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις για την επενδυτική πολιτική της εταιρείας και για την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της.