

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 83386102000

της 5^{ης} Αυγούστου 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (η "**Εταιρεία**"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "**Μέτοχοι**") σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΕΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

| | |
|---|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|--|

Επί του θέματος αυτού, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από οκτώ (8) μέλη, εκ των οποίων τα έξι (6) μέλη θα είναι μέλη του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Μαρία Καραμολέγκου, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Δούκας, Αγγέλικα Γκούσκου, τα δε υπόλοιπα δύο (2) νέα μέλη προτείνεται να είναι οι κ.κ. Κυριάκος Ριής και Ανδρέας Κουτούπης. Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας των υποψηφίων νέων μελών του Δ.Σ., ήτοι των κ.κ Ριή και Κουτούπη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα τόσο με τα βιογραφικά τους και τις εκθέσεις αξιολόγησής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους λόγους για τους οποίους προτείνονται και τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της 14.7.2021 απόφασής του προτείνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης και της αρμόδιας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και όπως τα νέα μέλη του Δ.Σ., πέραν των ήδη υφιστάμενων ανωτέρω μελών του σημερινού Δ.Σ. της Εταιρείας, να είναι τα ακόλουθα:

α) Κυριάκος Ριής,

β) Ανδρέας Γ. Κουτούπης.

Τα ανωτέρω υποψήφια πρόσωπα αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και κρίθηκαν κατάλληλα για νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας). Οι δε κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Μαρία Καραμολέγκου, Κωνσταντίνος Δούκας, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Βασίλειος Ευαγγέλου, Αγγέλικα Γκούσκου, προτείνεται όπως επανεκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προτείνεται όπως οριστούν οι κ.κ. Κυριάκος Ριής, Ανδρέας Κουτούπης και Αγγέλικα Γκούσκου οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

2^ο Θέμα:

2) Ακύρωση των 221.940 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου

5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή και Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

| | |
|---|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|--|

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους:

α. την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, των 221.940 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 07/09/2016 έως και την 26/06/2018, σε εκτέλεση της από 22.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016,

β. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας (ήτοι 221.940 μετοχές x 0,40 ευρώ),

γ. τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 24.000.000 (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων) δραχμών διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 1991 με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 30.000 Αωνόμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 1991 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια με έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών (Ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία). Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 96.000.000 (ενενήντα έξι εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 96.000 Αωνόμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η καθεμία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 16.546.000 (δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 16.546 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής βάσει του νόμου 2065/92.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1996 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. (πενήντα εκατομμύρια) με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

Αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 140.000.000 δρχ. (εκατόν σαράντα εκατομμύρια) με την έκδοση 140.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 57.000.000 δρχ. (πενήντα επτά εκατομμύρια) με την έκδοση 57.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 1998 αποφασίστηκε η μετατροπή όλων των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1.000(χιλίες) δρχ. σε 100 (εκατό) δραχμές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή κατά 63.600.000 (εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 636.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 1998 επανεγκρίθηκαν τα αποφασισθέντα στη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 και ορίστηκε η τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής στις 1.200 δραχμές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 636.000 κοινών μετοχών ποσού 699.600.000 δρχ. μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων, βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (29.521.455) και διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (214.051.545).

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ. μεταφέρθηκε σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 1999 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού ανακλήθηκε με την από 20 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (29.521.455) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (214.051.545).

Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα

πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού τεσσάρων δεσκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ. θα μεταφερθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 29 Ιουνίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 353.667.996 (τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 (εκατό) σε 136,3 (εκατόν τριάντα έξι και τριάντα λεπτά) δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. 54.000.562 (πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 299.667.434 (διακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων). β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Με την από 28 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των 9.742.920 κοινών ανωνύμων μετοχών σε κοινές ονομαστικές χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός τους και η ονομαστική τους αξία.

Με την από 5 Αυγούστου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 88.776,00 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι) με την ακύρωση 221.940 (διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.808.392 ευρώ (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ), το οποίο διαιρείται σε 9.520.980 (εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 λεπτά η κάθε μία, οι οποίες είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πιστοποίησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.»

3^ο Θέμα:

3) Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

| | |
|---|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|--|

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται στους κ. κ. Μετόχους την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε, μεταξύ άλλων, να συνάδει με τις νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, το περιεχόμενο των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με την επωνυμία «KARAMOLEGOS BAKERY S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και συγκεκριμένα η θέση Τζήμα, ΤΚ 19400.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της ημέρα.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 13

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος συμμετοχής δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

2. Ο μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μετόχους ή μη της εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Το αξίωμα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και ως προς τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες ο Διευθύνων Σύμβουλος.»

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηγή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους γίνεται σε συμμόρφωση και με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε. ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνουν τα άρθρα 5 και 10 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, ώστε να προβεί σε όλες εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, και στην υποβολή αυτού στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

4^ο Θέμα:

4) Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

| | |
|---|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|--|

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο η από Ιουλίου 2021 επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με το από 14.7.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχουν) και αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, των βέλτιστων εγχώριων και ευρωπαϊκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του Καταστατικού της Εταιρείας.