

## **Σχέδιο αποφάσεων**

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015- 31/12/2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αναγιγνώσκεται Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2° Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος

**Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.

**Θέμα 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.**

Συναφώς με τα ήδη ανακοινωθέντα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 10 λεπτά του ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους .

**Θέμα 5ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου σε υλοποίηση των αποφάσεων του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 6ο : Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές συνολικού ποσού ευρώ 57.000 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.4 2015.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών έως συνολικού ποσού ευρώ 57.000 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 καθώς τις αμοιβές που θα προκύψουν από την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

### **Θέμα 7ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο για την χρήση 2016, και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι :

Τακτικός: Βρουστούρης Παναγιώτης από την Ecovis Hellas AE

Αναπληρωματικός: Δημήτριος Σαμαράς από την Ecovis Hellas AE

### **Θέμα 8ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.**

Η Γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών (από 16.4.2016 οπότε και λήγει το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς – έως 4/4/2018) με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ανώτατη τα 6 ευρώ ανά μετοχή.

### **Θέμα 9ο : Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

### **Θέμα 10ο : Διάφορα θέματα**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα