

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Προτείνεται η μετατροπή του Άρθρου 4 του Καταστατικού ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ~~τριάντα έτη (30)~~ αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Με την από 26 Μαρτίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της παρατείνεται έως την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2030.
3. Με την από 20 Οκτωβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

ΘΕΜΑ 2^ο :

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19/10/2024, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά ευρώ (€ 0,30) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (€ 30) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 1 της ημερήσιας διάταξης:
50% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

**Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 2 της ημερήσιας διάταξης:
20% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου