

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια.

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο περί του δικαιώματος της York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. να διορίζει απευθείας μέλη στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας. Πλέον το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα 5 έτη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

ΘΕΜΑ 3ο:

Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή ενός (1) νέου εκτελεστικού μέλους και ενός (1) νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Με στόχο την επίτευξη πληρότητας και ισορροπίας γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας διοίκησης στην κορυφή της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προτείνει την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή της κυρίας Πηνελόπης Λαζαρίδου του Σοφοκλή ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του κυρίου Αθανασίου Σκορδά του Ιωάννη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και εκλέγει την κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον κ. Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία όμοια με των υπολοίπων μελών, δηλ. έως την 30^η Ιουνίου 2021.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 1 και 3 της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 2^{ου} θέματος: ½ του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 66,67 % του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.