ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

<u>Θέμα πρώτο:</u> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 που περιλαμβάνει :

- ✓ Δηλώσεις των Μελών Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007),
- ✓ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 μετά της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης & τις αναλυτικές πληροφορίες (κατ' άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 3556/2007),
- ✓ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
- ✓ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2017 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
- ✓ Πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
- ✓ Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
- ✓ Στοιχεία και Πληροφορίες όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποδέχεται με …….. ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης, στην από 24.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

<u>Θέμα δεύτερο:</u> Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με …….. ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

<u>Θέμα τρίτο:</u> Ανακοίνωση για την αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 Κ.Ν. 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η από 22.03.2018 εκλογή του κ. Αγγελή Παππά, ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Αγγελής Παππάς εξελέγη μετά την υποβληθείσα παραίτηση της κυρίας Ιωάννας Τασιά και το θάνατο του Περικλή Τσούτσουρα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασίσθηκε η αντικατάσταση ενός μόνον εκ των δύο ως άνω μελών.

<u>Θέμα τέταρτο :</u> Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του κ. Αγγελή Παππά ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Περικλή Τσούτσουρα.

Η Γενική Συνέλευση με …….. ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, επικυρώνει την εκλογή του κ. Αγγελή Παππά, ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Περικλή Τσούτσουρα.

<u>Θέμα πέμπτο :</u> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως τροποποιημένος ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ……. ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων εκλέγει νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Αγγελή Παππά και Σωτήριο Φίλο, και ορίζει τους κκ. Σωτήριο Φίλο, Αγγελή Παππά και Βασίλειο Δεληκατερίνη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

<u>Θέμα έκτο :</u> Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Λόγω λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση με …… ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, εκλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, νέα 3μελή Επιτροπή Ελέγχου, αποτελουμένη από τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα) και Αγγελή Παππά και Βασίλειο Δεληκατερίνη, Ανεξάρτητα Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Η δε θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα έβδομο : Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθορισμός της αμοιβής του.

Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με …….. ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, την Εταιρεία «HLB Hellas SA» *(ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161)* που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184^{A}, με ΑΦΜ 800379204 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Η δε αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα όγδοο: Έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει, με …… ψήφους, ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, παρέχοντας ειδική άδεια κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, τις δανειακές συμβάσεις, την εργολαβική σύμβαση και το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου (το οποίο ήδη παρατάθηκε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 30.06.2019) που έχει συνάψει η Εταιρεία με συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.20, σελίδα 78 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017.

Θέμα ένατο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία».

Η Γενική Συνέλευση με ……. ψήφους ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, παρέχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα δέκατο : Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

Η Γενική Συνέλευση με …… ψήφους ήτοι με ποσοστό …… % των παρισταμένων, εγκρίνει την από 04.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων:

Κατηγορία Χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. ευρώ)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ					ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 04.01.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ					ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
	Διάθεση έως 26.10.2017 *	Υπόλοιπο προς διάθεση έως 31.12.2017	2018	Ιαν. - Οκτ. 2019	ΣΥΝΟΛΟ	Διάθεση έως 26.10.2017 *	Διάθεση έως 31.12.2017	2018	Ιαν. - Οκτ. 2019	ΣΥΝΟΛΟ	Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων έως την 31.12.2017	Αδιάθετα Κεφάλαια βάση απόφασης ΤΣ της 27.06.2018
α) Λειτουργικά Έξοδα	68	145	279	250	**742**	68	116	308	250	**742**	184	558
β) Αποπληρωμή Φόρων	97	142	214	128	**581**	97	138	218	128	**581**	235	346
γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους	-	980	834	76	**1.890**	-	969	605	316	**1.890**	969	921
δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων	133	587	250	250	**1.220**	133	501	300	286	**1.220**	634	586
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	-	343	-	-	**343**	-	343	-	-	**343**	343	-
στ) Δαπάνες Αύξησης μετοχικού Κεφαλαίου		109			**109**		109			**109**	109	-
Σύνολο	**298**	**2.306**	**1.577**	**704**	**4.885**	**298**	**2.176**	**1.431**	**980**	**4.885**	**2.474**	**2.411**

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την από 04.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε (υπό την προϋπόθεση εγκρίσεώς της από τη Γενική Συνέλευση) η μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Από το συνολικό ποσό των € 2.306 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την 31.12.2017, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 2.176 χιλ. και παρέμειναν συνολικώς αδιάθετα € 130 χιλ.

Συγκεκριμένα για τα ως άνω αδιάθετα ποσά την 31.12.2017 αποφασίσθηκε όπως:

✓το ποσό των € 29 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία α) Λειτουργικά Έξοδα μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018,

✓το ποσό των € 4 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία β) Αποπληρωμή Φόρων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018

✓ το ποσό των € 11 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τον Οκτ. 2019

✓το ποσό των € 86 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία κατά € 50 χιλ. € έως τις 31.12.2018 και κατά € 36 χιλ. έως τον Οκτ. 2019

Επίσης, στην ίδια ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε όπως από το ποσό των € 834 χιλ. που προορίζονταν προς διάθεση το 2018 στην κατηγορία «Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους»:

- ποσό € 605 χιλ. διατεθεί το 2018, και
- ποσό € 229 χιλ. διατεθεί κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019

Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή των Υποχρεώσεων σε Τρίτους ποσού €1.890 χιλ., μετά την ως άνω τροποποίηση, αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την INTRAKAT και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα δάνεια που έχουν δοθεί καθώς και την εξόφληση της INTRAKAT για την εργολαβία του έργου επισκευής της Παλαιάς Αγοράς και μερική επιστροφή (κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019) προκαταβολής που έχει δοθεί για την αγορά τμήματος οικοπέδου της Εταιρείας. Ειδικότερα ποσό € 1.574 χιλ. αφορά στην εξόφληση των δανείων που έχουν δοθεί από

την ΙΝΤΡΑΚΑΤ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την εξόφληση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την εργολαβία του έργου επισκευής της Παλαιάς Αγοράς , ενώ ποσό € 316 χιλ. αφορά στη μερική επιστροφή της ως άνω προκαταβολής κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ευρώ 2.411 χιλ. κατά την 31.12.2017 ήταν τοποθετημένο σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν μειωμένα ποσά φόρου ή διαφορά θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού και υποχρεώσεων της Εταιρείας

<u>Θέμα ενδέκατο :</u> Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων Μετόχων.