

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στη Γενική Συνέλευση :

A) την εκλογή των κ.κ. : Δημητρίου Κλώνη, Δημητρίου Αντωνάκου, Πέτρου Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινά, Στυλιανού Αλεξόπουλου, Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενίας Μπιτσάνη ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η εν λόγω προτεινόμενη οκταμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <http://www.kekrops.gr/γενικές-συνελεύσεις>. Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

B) την εκλογή των κ.κ. Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενίας Μπιτσάνη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο των κ.κ. Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενίας Μπιτσάνη οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων,

A) την εκλογή των κ.κ. : Δημητρίου Κλώνη, Δημητρίου Αντωνάκου, Πέτρου Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινιά, Στυλιανού Αλεξόπουλου, Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία αυτού είναι τετραετής δηλ. έως την 15.02.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, και

B) την εκλογή των κ.κ. Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενίας Μπιτσάνη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., ως πληρούντων τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε : α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους, εισηγείται :

- τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
- η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και
- τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με
έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε με ψήφους
....., ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τον ορισμό
της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως
ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου, ήτοι τετραετής και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3)
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης : 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

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