

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το 1^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση: Την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Το 2^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 44§1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 -31.12.2025, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.kekrops.gr/etairiki-diakivernisi/>

Το 3^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά Έκθεση τους η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsseis/>

Το 4^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση: Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την ίδια ως άνω χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Το 5^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026- 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, και με την έγκριση κατ' άρθρο 124§8 του Ν. 4548/2018 του συνόλου των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026. Η αμοιβή της να καθορισθεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, και β) τον ορισμό των προτεινόμενων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Το 6^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και η οποία εξέφρασε τη γνώμη, ότι αυτή είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη τις καταβληθείσες αποδοχές. Η ως άνω Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.kekrops.gr/genikes-synelefsis/> Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Εκθέσεως Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112§3 του Ν.4548/2018.

Το 7^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την παροχή αδειάς κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση : την παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Το 8^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2025.

Το 9^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2026 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2026 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2027, εισηγείται την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, καταβολής : α) της ίδιας με την παρελθούσα χρήση αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, και β) της ίδιας με την παρελθούσα χρήση μηνιαίας αμοιβής που λαμβάνουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών) ανάλογης με το χρόνο που αυτά διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, ως η εν λόγω αμοιβή ειδικότερα θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις και εντός των ορίων της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Επίσης, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Το 10^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις