



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3556/2007)
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πληροφοριών της παρ.7 άρθρου 4 Ν.3556/2007 (σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με το Άρθρο 152 του Ν.4548/2018 _ΦΕΚ Α' 104/13.06.2019)
4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων
5. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2020



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 του Ν.4548/2018 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 2020 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη- αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2021 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ**

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2021, ορισθεί η εταιρεία KSI GREECE.

Παρακαλείται επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες, σύμφωνα με τα συνήθως ισχύοντα στη σχετική αγορά υπηρεσιών..



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

4ο ΘΕΜΑ

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Παρουσιάζεται η από 28/05/2021 απόφαση του ΔΣ με θέμα «Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/202» και παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

5ο ΘΕΜΑ

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ.**

Βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας να αποφασίσει τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση τη θητεία και την εκλογή των μελών της, τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Παρακαλείται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την από 07/06/2021 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ όπως η Επιτροπή Ελέγχου είναι μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους με την ακόλουθη σύνθεση :

1. Πολυζώης Δούκας Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
4. Αικατερίνη Νένδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
5. Οδυσσέας Σπύρογλου, Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

6ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προκειμένου η εταιρία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με σύνθεση η οποία πληροί τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, για τον οποίο έχει ορισθεί έναρξη ισχύος η 17/07/2021, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την από 07/06/2021 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ. για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου πενταετούς διάρκειας, με την ακόλουθη σύνθεση, το οποίο στη συνέχεια, με απόφασή του, θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις :

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΝΔΟΥ
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

Οι 3^{ος} και 5^{ος} των παραπάνω προσώπων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και η 6^η και 7^{ος} θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

7ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΙΣΧΥ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει για δύο έτη, την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του νόμου 4548/2018 και την από 28/05/2021 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

8ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

9ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 2020 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
2021**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 σύμφωνα με την από 27/01/2020 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. για τη τρέχουσα χρήση 2021 σύμφωνα με την από 22/01/2021 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

10ο ΘΕΜΑ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4607/2020.**

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι απαιτείται η τροποποίηση των άρθρων 12 & 13 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να προσαρμοστούν αυτά με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4607/2020.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

11ο ΘΕΜΑ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΜΕ ΜΕΣΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ.**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να υιοθετηθεί και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής και ψήφου, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018

Για την ως άνω τροποποίηση όσο και για την τροποποίηση στο πλαίσιο του προηγούμενου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συντάξει το Νέο Κείμενο του Καταστατικού και προτείνει την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
12ο ΘΕΜΑ**

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις για την επενδυτική πολιτική της εταιρείας και για την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της.