



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

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 2019 καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 8 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' 104/13.06.2018)
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 και του Ορκωτού ελεγκτή και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2019



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 του Ν.4548/2018 ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΟΥ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση 2019 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη- αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2020 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 φορολογικό έλεγχο καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2020, 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.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

4ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 σύμφωνα με την από 25/02/2019 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 2020 σύμφωνα με την από 24/01/2020 απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

5ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ
Ν.4548/2018**

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



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

6ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την από 02.01.2009 ανακοίνωσή της δέχεται ως Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς την απόκτηση από τις εισηγμένες εταιρείες ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας.

Σχετική απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών έχει ληφθεί από την γενική Συνέλευση της 20/06/2018 για περίοδο 24 μηνών η οποία λήγει την 20/6/2020. Η απόφαση εκείνη αφορούσε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δηλ. μέχρι την 20/06/2020, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.

Η απόφαση εκείνη δεν υλοποιήθηκε διότι δεν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για αγορά μετοχών άλλης εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση δημιουργίας καταλλήλων συνθηκών στο μέλλον.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει εκ νέου την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι την 29/07/2020, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μετοχές θα διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, στο προσωπικό της εταιρείας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

7ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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