

**Σχέδια Αποφάσεων-Σχόλιο Δ.Σ. για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.4 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της πρόσκλησης της 19.05.2022**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη από 26.04.2022 ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (<https://www.informlykos.com>) ανωτέρω Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».

Θέμα 2^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο καταβολή στους μετόχους μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου). Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € 389.552,25 (προ παρακράτησης φόρου) και να παρέχει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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, την καταβολή στους μετόχους μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου), καθώς και την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 389.552,25 (προ παρακράτησης φόρου) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης».

Θέμα 3^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. εντός του 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021».

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και επίσης να προεγκρίνει τις αμοιβές που θα καταβληθούν στην τρέχουσα χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, για το χρονικό

διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στην τρέχουσα χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων».

Θέμα 5^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε, κατά τη χρήση του 2021. Η ως άνω Έκθεση υποβάλλεται ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων, χωρίς να απαιτείται ψηφοφορία επ' αυτής.

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Το Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσιάζει την Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ως άνω Έκθεση υποβάλλεται ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων, χωρίς να απαιτείται ψηφοφορία επ' αυτής.

Θέμα 7^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και απαλλάξει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.»

Θέμα 8^ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση της κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου, καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 καθώς επίσης και να αποφασίσει επί της αμοιβής των ως άνω προσώπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022. Η αμοιβή των ανωτέρω για την παροχή των υπηρεσιών τους θα καθορισθεί στο ποσό των.....».

Θέμα 9^ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, η οποία αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.07.2020 και αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση και ισχύει. Οι κύριες αλλαγές αφορούν την εισαγωγή μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι οποίες θα καθορίζονται βάσει συγκεκριμένων κατά κανόνα χρηματοοικονομικών στόχων και θα προέρχονται από τα κέρδη της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν, συναρτώντας κατά τον τρόπο αυτό ακόμα περισσότερο την παροχή κινήτρων με την αποτελεσματικότητα των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Το πλήρες κείμενο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.informlykos.com>)

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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 παρισταμένων μετόχων, την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε αρχικώς από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.07.2020 και αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση».

Θέμα 10^ο: Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθώς και όλων των όρων, διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 +1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών αφορά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων (μετοχών που θα διατεθούν) δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες θα αποκτηθούν στο μέλλον κατόπιν σχετικών εξουσιοδοτικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως ίδιες μετοχές, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προς επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η επίτευξη ή μη των στόχων που θα τεθούν θα αξιολογηθεί στο τέλος της χρήσης του έτους 2025. Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέσει τους εκάστοτε εταιρικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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 παρισταμένων μετόχων τη θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή

εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών αφορά κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων (μετοχών που θα διατεθούν) δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβληθέν κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες θα αποκτηθούν στο μέλλον κατόπιν σχετικών εξουσιοδοτικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως ίδιες μετοχές, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προς επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η επίτευξη ή μη των στόχων που θα τεθούν θα αξιολογηθεί στο τέλος της χρήσης του έτους 2025. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας».

Θέμα 11^ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση καλείται προς έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,62 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 4 ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν δε θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβληθέν μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες τυχόν διατηρεί η Εταιρεία και περαιτέρω την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε περαιτέρω λεπτομέρειας υλοποίησης καθώς και την εφαρμογή αυτού.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβληθέν μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,62 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 4 ευρώ. Η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν δε θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβληθέν μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες τυχόν διατηρεί η Εταιρεία

και περαιτέρω παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε περαιτέρω λεπτομέρειας υλοποίησης καθώς και την εφαρμογή αυτού».

Θέμα 12^ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης μόνο ως προς τις ιδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική 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, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης»

Κορωπί, 19.05.2022