

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2016. Επίσης για τη χρήση 2016 προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2016.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία η Ελεγκτική Εταιρία « DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.». Επίσης προτείνεται η αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2017 να καθορισθεί σύμφωνα με τους όρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 4^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών του Ομίλου Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. και Chardash Trading E.O.O.D.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. και Chardash Trading E.O.O.D. με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής των συγκεκριμένων εταιριών.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου διότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30^η Ιουνίου 2017. Τα πρόσωπα που θα μετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα ανακοινωθούν στην Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6^ο : Τροποποίηση των άρθρων 9 και 28 του Καταστατικού.

Προτείνεται τα άρθρα 9 και 28 του Καταστατικού να τροποποιηθούν ανάλογα ώστε να εναρμονιστούν με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν.2190/1920, ως προς την προθεσμία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το συγκεκριμένο θέμα θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για την έγκριση αμοιβής δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την προέγκριση της αμοιβής τριών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8^ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920 στο μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Προτείνεται η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.