

## **ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 καθώς και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Επίσης για τη χρήση 2013 προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : 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 2013.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του έτους 2013.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 ν.4172/2013, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας με αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Προτείνεται η κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών να πραγματοποιηθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ποσό της αύξησης θα ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Προτείνεται η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά μέλη σε οκτώ μέλη με την προσθήκη ενός νέου μέλους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται για τη χρήση του έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία η Ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Επίσης προτείνεται η αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2014 να καθορισθεί σύμφωνα με τους όρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>** : 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 δύο εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>** : 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 ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.