

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2015. Επίσης για τη χρήση 2015 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 2015.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του έτους 2015.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2016 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 2016 να καθορισθεί σύμφωνα με τους όρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 4^ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους ότι με απόφασή του, ληφθείσα κατά την συνεδρίαση της 28.8.2015, εξέλεξε τον κ. Σαράντη-Ευάγγελο Λώλο, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Γεωργίου Κρέπη, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε αυτόν ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, για την υπολειπόμενη (εις αυτά) θητεία του αντικατασταθέντος. Αιτείται επικύρωση.

ΘΕΜΑ 5^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 6^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.