

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Σχέδια αποφάσεων

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή αγορών ιδίων μετοχών κατ' εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.04.2020. Ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή αγορών ιδίων μετοχών κατ' εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 29.04.2020 καθώς και την ακύρωση όλων των ιδίων 4.293.268 μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση για την έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Δ.Σ. περί διακοπής των αγορών ιδίων μετοχών καθώς και για την ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2022 με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά ευρώ (€ 0,30) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (€ 30) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2022, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

Προτείνεται όπως τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 10 ως κατωτέρω (οι αλλαγές με κόκκινο):

«**α.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα Μέλη του, **καθώς και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. ή μη**, και μόνο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει κατά τα ανωτέρω και έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους από τα Μέλη του. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεται ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. **β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.**».