

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την
3^η Απριλίου 2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3^{ης} Απριλίου 2018 και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε αποζημιωτική ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2017.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2018 και τον έλεγχο της χρήσης 2018 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2018.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του 1^{ου} Θέματος: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Δ.Σ., του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).

Επί του 2^{ου} Θέματος: Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017.

Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το Δ.Σ., δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Επί του 3^{ου} Θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών (υφισταμένων αλλά και όσων διετέλεσαν μέλη κατά την υπό κρίση χρήση και έχουν πλέον αντικατασταθεί) του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα των Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Τάσου Καζίνου, Γεωργίου Τίγγη, Δημητρίου Βούκα, Jeremy Greenhalgh, Λάμπρου Παπαδόπουλου, Anthony Clifford Iannazzo, Δημητρίου Γκούμα (πλέον αντικατασταθείς), Ιωάννη Μάτση (πλέον αντικατασταθείς), Δημήτριος Γεωργακόπουλος (πλέον αντικατασταθείς) και Γεώργιος Παπαϊωάννου (πλέον αντικατασταθείς), καθώς επίσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Δημητρίου Σούρμπη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

Επί του 4^{ου} Θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2018 και τον έλεγχο της χρήσης 2018 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2018, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επί του 5^{ου} Θέματος: 5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Το Δ.Σ. εισηγείται το διορισμό της εταιρείας “CBRE AXIES S.A.” ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

Επίσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως: (α) διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του και, (β) όπως προβεί και στην επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Επί του 6^{ου} Θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2017, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 108.500 Ευρώ.

Επίσης προτείνεται οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες θα προεγκριθούν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 120.000 Ευρώ.

Επί του 7^{ου} Θέματος: *Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.*

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Επί του 8^{ου} Θέματος: *Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2017.