

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την**

17^η Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

Επί του πρώτου θέματος: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (“Long Term Incentive Plan” – “LTI Plan”) σύμφωνα με το Ν. 4209/2013. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Παροχή άδειας κατά το άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 +1 (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του “**Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων**” (“**Long Term Incentive Plan**” – “**LTI Plan**”), καθώς θεωρείται σκόπιμη η παροχή μεταβλητών αποδοχών (variable remuneration) σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2778/1999, του ν. 4209/2013, τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ESMA/2013/232) και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εναρμόνιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των Δικαιούχων και η παροχή επιπλέον κινήτρων προς το σκοπό επίτευξης των μακροπρόθεσμων στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Διάρκεια:

Ως διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος και των Όρων του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Μέθοδος απόκτησης μετοχών:

Προς το σκοπό εφαρμογής του Προγράμματος (LTI Plan) η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί ίδιες μετοχές τις οποίες θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 ή και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν:

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που πρόκειται να διατεθούν στους Δικαιούχους (Participants) δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 2,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση εκδοτέων μετοχών κατά την επέλευση του Γεγονότος Ρευστοποίησης (Liquidity Event) και σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία (άμεσα ή έμμεσα), καθώς και των μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος (LTI Plan) δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Δείκτης απόδοσης:

Οι Δικαιούχοι (Participants) θα θεμελιώνουν τα δικαιώματά τους με κριτήριο (δείκτη απόδοσης) την επαύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας (Net Asset Value, NAV), λαμβανομένων υπ' όψιν τυχόν εισφορών των μετόχων και αποδόσεων προς αυτούς κατά τον ενδιάμεσο χρόνο και μέχρι την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων.

Δικαιούχοι (Participants):

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα καθορίσει τα μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (LTI Plan) ως Δικαιούχοι (Participants). Τα κριτήρια επιλογής των Δικαιούχων θα καθοριστούν ομοίως από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα προσόντα τους, τη θέση τους και το βαθμό ευθύνης αυτών αναφορικά με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.

Μεταβίβαση & περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης:

Τα δικαιώματα είναι οιονεί προσωποπαγή και μη μεταβιβάσιμα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που καθορίζονται περιοριστικά και υφίσταται περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης των μετοχών (lock-up) που θα λάβουν οι δικαιούχοι για περίοδο έξι (6) μηνών από τον χρόνο απόκτησής τους.

Αποπληρωμή σε μετρητά:

Στην εξαιρετική περίπτωση που η Εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει ικανό αριθμό ιδίων μετοχών για την εξυπηρέτηση του προγράμματος, προβλέπεται εναλλακτικά η αποπληρωμή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτό να γίνεται μερικά ή ολικά σε μετρητά.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:

Το Πρόγραμμα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με αυτό είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ειδικότερες προβλέψεις υφίστανται στους Όρους του Προγράμματος (LTIP Terms) και θα εφαρμόζονται αναφορικά με Δικαιούχους (Participants) που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο από την Εταιρεία (LTI Good Leavers και LTI Bad Leavers), καθώς και σε σχέση με Δικαιούχους που έχουν καθοριστεί ως Δικαιούχοι σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος (LTI Plan) προβλέπονται στους Όρους του Προγράμματος (LTIP Terms) που αναγνώστηκαν, συζητήθηκαν και επισυνάπτονται στο πρακτικό Γ.Σ. και μπορεί να εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι Δικαιούχοι (Participants) στο Πρόγραμμα (LTI Plan) πρόκειται να συμπεριλαμβάνουν συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, προκρίνεται, ήδη από σήμερα, η παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας οι εξής αποφάσεις:

(α) εγκρίνεται το ως άνω Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων (LTI Plan) με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τους συνημμένους στο παρόν Όρους και Προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTIP Terms),

(β) εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTI Plan), κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και σε συμμόρφωση με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά και προς το σκοπό εφαρμογής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTI Plan) και στο πλαίσιο των ως άνω όρων και όσων προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (LTIP Terms), εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας,

(γ) παρέχεται ειδική άδεια κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με τα συνδεδεμένα, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, με αυτήν πρόσωπα που πρόκειται να ενταχθούν ως Δικαιούχοι (Participants) στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων (LTI Plan).

Επί του δεύτερου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 +1 (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Με την από 07.04.2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του. Δεδομένης ωστόσο της από 24.9.2018 παραιτήσεως του μη ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους αυτής κ. Δημητρίου Βούκα καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προχώρησε στην αντικατάστασή του και με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας εκ νέου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι:

1. Τάσος Καζίνος
2. Λάμπρος Παπαδόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Τίγγης

4. Μιχάλης Χατζηπαύλου
 5. Jeremy Greenhalgh, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Anthony Clifford Iannazzo
- καθώς και την εκλογή των:
7. Γεωργίου Κορμά και
 8. Hugo Moreira

τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία ήλεγξε και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εφαρμόζει η Εταιρεία. Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του παρατίθενται τίθενται στη διάθεση των μετόχων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Επί του τρίτου θέματος: Ορισμός Θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 +1 (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Με την από 27.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και ορίσθηκε ο Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως: Λάμπρος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος), Γεώργιος Τίγγης (Μέλος) και Δημήτριος Γκούμας (Μέλος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της θητείας της ως άνω εκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου ως τετραετούς σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εφαρμόζει η Εταιρεία με έναρξη της από της εκλογής αυτής.