

Τροποποίηση των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την

17^η Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 27/11/2018 συνεδρίασή του και κατόπιν της από 26/11/2018 παραιτήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση των υποβληθεισών στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, προτάσεων/σχολίων επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

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. Δεδομένων ωστόσο των από 24.9.2018 και 26.11.2018 παραιτήσεων των μη ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών κ. Δημητρίου Βούκα και κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου αντίστοιχα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προχώρησε στην αντικατάστασή τους 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 επταμελούς 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. Jeremy Greenhalgh, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Anthony Clifford Iannazzo

καθώς και την εκλογή των:

6. Γεωργίου Κορμά και
7. 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.