ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2019 έως 31.12.2019) και τις Καταστάσεις που τη συνοδεύουν.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2019, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, στις 30.04.2012020 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2019, ως ο κατωτέρω πίνακας :

Ποσά σε ευρώ (€):

Κέρδη προ Φόρων	23.034.947,85
Φόρος Εισοδήματος	-6.582.202,24
Κέρδη μετά από Φόρους	**16.452.745,61**
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	16.452.745,61
Τακτικό Αποθεματικό (**5%**)	-819.389,42
Υπόλοιπο Κερδών	**15.633.356,19**
Προτεινόμενο Μέρισμα (**1,17**€)*	**-11.793.600,00**
Υπόλοιπο Κερδών	**3.839.756,19**

*Το προτεινόμενο μέρισμα ως υπολογισθέν, αντιπροσωπεύει το 75% επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό **€11.793.600** ως μέρισμα, ήτοι **€1,17/μετοχή** και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο

μέρισμα/μετοχή **€1,11**. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) προτείνεται η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) προτείνεται η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους, προτείνεται η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αμοιβών, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την αριθμ. 7477/18.12.2019 απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7512/04.06.2020 απόφασή του την Έκθεση Αποδοχών και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις αμοιβές-αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά την εταιρική χρήση του 2019 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €446.093,28 μικτά και αναλυτικά έχει ως εξής:

- αμοιβή-αποζημίωση Προέδρου& Διευθύνοντος Συμβούλου €300.000
- αμοιβή-bonus Διευθύνοντος Συμβούλου €90.000
- αμοιβές-αποζημιώσεις Επιτροπής Ελέγχου €56.093,28

ΘΕΜΑ 7ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση των αμοιβών τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2020 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 57.000.

ΘΕΜΑ 9ο: Ανακοίνωση εκλογής του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/201810.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30/7/2019 ως νέου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Cedric Garnier.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των άρθρων **4, 6, 7, 9 και 11** του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, ως ακολούθως :

Άρθρο 4 «Διάρκεια». Τροποποίηση σε αορίστου χρόνου.

Ισχύουσα διάταξη:
Άρθρο 4 «Διάρκεια»

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους Δύο Χιλιάδες Ενενήντα Οκτώ (2098).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αόριστο χρόνο.

Άρθρο 6 «Μετοχές». Προσθήκη παραγράφου 4 περί κατώτερης και ανώτερης ονομαστικής αξίας μετοχής, €0,04 και €100 αντιστοίχως.

Ισχύουσα διάταξη:
Άρθρο 6 «Μετοχές»

1. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εκδίδονται σε άυλη μορφή.
3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής οι συγκύριοι ασκούν τα δικαιώματά τους δια κοινού τους εκπροσώπου. Συγκύριοι μετοχής

ενέχονται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

1. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εκδίδονται σε άυλη μορφή.
3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής οι συγκύριοι ασκούν τα δικαιώματά τους δια κοινού τους εκπροσώπου. Συγκύριοι μετοχής ενέχονται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.
4. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ.

<u>Άρθρο 7 παρ.6 «Διοικητικό Συμβούλιο-Εκλογή Μελών».</u> Εφαρμογή Ν.4548/18 αντί Κ.Ν. 2190/20.

Ισχύουσα διάταξη:
Άρθρο 7 «Διοικητικό Συμβούλιο
Εκλογή Μελών»

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 5 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατά μέγιστο μέλη (τα «Μέλη»). Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία των Μελών.
2. Ως Μέλος μπορεί να διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Μέλους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.
4. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα Μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα που απώλεσαν την ιδιότητα του Μέλους.
5. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον έξι (6) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία, χωρίς να υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την παραπάνω παράγραφο.
6. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν, εκ του νόμου, διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπ' όψιν οποιασδήποτε, από καιρού εις καιρόν, διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές), το Ταμείο δικαιούται να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει.
7. Αν το μη εκτελεστικό Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία».

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 5 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατά μέγιστο μέλη (τα «Μέλη»). Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία των Μελών.
2. Ως Μέλος μπορεί να διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Μέλους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.
4. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα Μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα που απώλεσαν την ιδιότητα του Μέλους.
5. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία, χωρίς να υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την παραπάνω παράγραφο.
6. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν, εκ του νόμου, διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπ' όψιν οποιασδήποτε, από καιρού εις καιρόν, διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές), το Ταμείο δικαιούται να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Αν το μη εκτελεστικό Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία».

<u>Άρθρο 9 «Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου», §§1,2 και 5</u>. Πρόβλεψη δυνατότητας συνεδριάσεων σε Αθήνα ή Λευκωσία, με τηλεδιάσκεψη και υπογραφή πρακτικών με ηλεκτρονικά μέσα.

Ισχύουσα διάταξη:
Άρθρο 9 «Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου»

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίζει με ειδική απόφασή του εύλογες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε από τους αναπληρωτές του Προέδρου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο οι εν λόγω εκπρόσωποι δύνανται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω παρατηρητές δεν επιτρέπεται να

παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν συνάψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρία.

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στην Αθήνα ή στη Λευκωσία Κύπρου.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε από τους αναπληρωτές του Προέδρου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο οι εν λόγω εκπρόσωποι δύνανται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω παρατηρητές δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν συνάψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρία.

<u>Άρθρο 11 «Γενική Συνέλευση»</u>. Προσθήκη παραγράφου 4 και αναρίθμηση επόμενης παραγράφου ως 5. Πρόβλεψη συμμετοχής μετόχων σε Γενική Συνέλευση από απόσταση.

Ισχύουσα διάταξη:
Άρθρο 11 «Γενική Συνέλευση»

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Κατά τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ένας ή δύο παρόντες μέτοχοι, ή εκπρόσωποι μετόχων που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο, ενεργούν ως προσωρινοί γραμματείς.
3. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που ενεργούν επίσης ως ψηφολέκτες.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη νέα διάταξη:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κατά τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ένας ή δύο παρόντες μέτοχοι, ή εκπρόσωποι μετόχων που έχουν διοριστεί από τον Πρόεδρο, ενεργούν ως προσωρινοί γραμματείς.

3. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που ενεργούν επίσης ως ψηφολέκτες.
4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 & 2018 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, να εγκριθεί, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση **2017 & 2018** και η απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, οι οποίες δεν είχαν παρασχεθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση **της 28ης Ιουνίου 2018 και της 26ης Ιουνίου 2019 αντίστοιχα.**

ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 13ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 14ο: Λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ανακοινώσεις