

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας  
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εν λόγω Καταστάσεις και η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16.04.2021, ενώ επίσης περιλαμβάνουν και την από 19.04.2021 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2020 με τα ανωτέρω έγγραφα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr), στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.helix.gr](http://www.helix.gr), ενώ έχει επίσης αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020). Ειδικότερα θα εισηγηθεί προς τους μετόχους της εταιρείας τη διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2020 μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 654.069,28 , ήτοι ευρώ 0,027 ανά μετοχή.

Επίσης θα εισηγηθεί οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής να είναι οι ακόλουθες:

- α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 η 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή
- β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date), η 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα
- γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη

Τέλος, θα εισηγηθεί την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 προς την Εταιρία υπηρεσίες τους.

Επίσης θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2021 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>

**Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2021).

#### ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών αυτού, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01. – 31.12.2021). Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική Εταιρία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την χρήση 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013.

Για την οριστική συμφωνία ως προς την αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και τους σχετικούς όρους ελέγχου.

#### ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>

**Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κύριου Στυλιανού Κουτσοθανάση από τον κύριο Βασίλειο Μάνεση, σύμφωνα με την από 05.08.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>

**Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το κείμενο της εν λόγω Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2021).

## ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>

### Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρόσληψης – Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων η εκλογή του κ. Νικόλαου Γεωργιάδη του Ηρακλή και της κ. Σμαραγδής Αθανασάκου του Γεωργίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι τα ως άνω υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

## ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>

**Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδειάς όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.



## ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>

### Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2021).

## ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>

### Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1149/17.05.2021, η επικύρωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει την 20.06.2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών (3), ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα: α) Τον κο Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με βάση τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3016/2002, ο οποίος ωστόσο από τις 17.07.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, β) τον κο Δημήτριο Παπαριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και γ) τον κο Γεώργιο Βαλέττα, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 όσο και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία.

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος της που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

**Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων