

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Ιουνίου 2024**

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), 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 Εταιρείας στις 24.04.2024, ενώ επίσης περιλαμβάνουν και την από 26.04.2024 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.elastron.gr, και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
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 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
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 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
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 τη διάρκεια της χρήσης 2023 προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Επίσης, θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2024 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική 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 Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2024).

ΘΕΜΑ 6^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.

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

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 μη εκτελεστικών 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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024). Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική εταιρεία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την χρήση 2024 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^ο

Ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2023 αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 1.841.084 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από ένα ευρώ (1,00) έως τέσσερα ευρώ (4,00) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 5^η Ιουνίου 2024, η εταιρεία κατέχει 239.922 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς 2,4752 € ανά μετοχή και συνολική αξία 593.844,71 €.

ΘΕΜΑ 8^ο

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

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

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 Εταιρείας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 9^ο

Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, με την υποβολή σχετικής έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2024).

ΘΕΜΑ 10^ο

Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. θα υποβάλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.elastron.gr (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2024).

Θέμα 11^ο

Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη σχετικής απόφασης.

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

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

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η επικύρωση της από 27.12.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννίρη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, από τον κύριο Νικόλαο Γεωργιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι από 27.12.2023 έως 30.06.2025). Η ανωτέρω εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σε πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, την από 30.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειωτέον ότι ο κ. Γιαννίρης παραιτήθηκε και από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., επειδή όμως καλυπτόταν ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, λαμβανομένου δε υπόψιν και του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27.12.2023 απόφασή του δεν προέβη σε εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Θέμα 12^ο

Ανακοίνωση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη σχετικής απόφασης.

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

Θα προταθεί η επικύρωση της από 12.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Γεωργίου Κολοβού από την κυρία Ελένη Γιαννίρη, έως τη λήξη της θητείας του (ήτοι από 12.01.2024 έως 30.06.2025). Η ανωτέρω εκλογή πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 12.01.2024 επιστολής ενημέρωσης από τον κ. Κολοβό, με την οποία γνωστοποίησε στο Δ.Σ. την απόφαση παραίτησης από τα καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τα άρθρα 82 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020. Η εκλογή της κ. Γιαννίρη ως νέου Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. διενεργήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε πλήρη συμμόρφωση και πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Θα προταθεί, επίσης, η επικύρωση της από 12.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κυρίου Γεωργίου Κολοβού από την κυρία Ελένη Γιαννίρη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., έως τη λήξη της θητείας του (ήτοι από 12.01.2024 έως 30.06.2025). Η ανωτέρω εκλογή της πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σε πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, την από 30.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 13^ο

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

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