

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 03.05.2022 ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρεία»)

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2021.

Θέμα 2^ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 και ευχαριστεί αυτά για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Ιωάννη Φιλίππου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17201 (Τακτικό Ελεγκτή) και β) Λογοθέτη Γλέζο, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 54691 (Αναπληρωματικό Ελεγκτή) από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2021.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη της χρήσης του έτους 2021.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει τη διανομή, από τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021, μερίσματος συνολικού ποσού €802.272, ήτοι €0,50 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ποσού €401.136 ευρώ, ήτοι €0,25 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσωρινό μέρισμα της χρήσης του έτους 2021 και έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει όπως η διανομή του ως άνω μερίσματος (αφαιρουμένου του ήδη καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος) πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 23.05.2022.

- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 24.05.2022 (record date).

- Η καταβολή να αρχίσει την 30.05.2022 και να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2021.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το προ φόρων αποτέλεσμα της χρήσεως 2021 ανέρχεται σε κέρδος € 3.125.791,81 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 15.076,26, τα καθαρά κέρδη προς διάθεση, ανήλθαν σε € 3.110.715,55. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4548/2018, η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό έως το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Επειδή το σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό υπερβαίνει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 30.03.2022 απόφασή του εισηγήθηκε όπως το ποσό των 747.671,41 ευρώ, που προέρχεται από τα πραγματοποιημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, μεταφερθεί από το λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού στον λογαριασμό αποτέλεσμα εις νέον, έτσι ώστε το τακτικό αποθεματικό να ανέρχεται στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 6.714.125,69 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, δηλαδή το σωρευμένο ποσό των πραγματοποιημένων κερδών, ανέρχεται σε 1.295.907,45 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό των πραγματοποιημένων κερδών προς διανομή, ήτοι 1.295.907,45 ευρώ, έχει διανεμηθεί στους μετόχους ως μικτό προσωρινό μέρισμα, σύμφωνα με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ποσό 401.136,00 ευρώ, ενώ

επιπλέον μικτό μέρος ποσού ευρώ 401.136,00 θα διανεμηθεί στους μετόχους, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει τη μεταφορά στο αποτέλεσμα εις νέον από το λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσού 747.671,41 ευρώ και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2021, ως ο κατωτέρω πίνακας:

	<u>1/1- 31/12/2021</u>
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου	3.110.715,55
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	2.855.738,73
Πλέον: τακτικό αποθεματικό	747.671,41
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση	<u>6.714.125,69</u>
Διάθεση	
σε:	
Μερίσματα	802.272,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.911.853,69
Σύνολο	<u>6.714.125,69</u>

Θέμα 5^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με την από 12.04.2022 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton», για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2022 έναντι αμοιβής α) ποσού €9.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) ποσού €4.000,00, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γ) ποσού €5.000,00, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), εγκρίνει τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως του έτους 2022 από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και συγκεκριμένα από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει, καθώς και την ανωτέρω προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αμοιβή.

Θέμα 6^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2021.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση του έτους 2021.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2021 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), αποφασίζει και:

- α. Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού €104.158, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου συνολικού ποσού €44.158.
- β. Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού €200.000 για τη χρήση του έτους 2022 και μέχρι του συνολικού ποσού των €100.000 για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2023.
- γ. Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €36.000 για τη χρήση του έτους 2022 και μέχρι του ποσού των €18.000 για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2023.

Θέμα 8^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου αυτά να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και

στη διεύθυνση άλλων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 9^ο: Έγκριση και παράταση διάρκειας συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013 εγκρίνει:

α) Την από 03.01.2022 τροποποίηση της από 23.02.2018 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρεία «ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», δυνάμει της οποίας η αμοιβή της ως άνω διαχειρίστριας εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε €93.680,00 ετησίως πλέον Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη κατά το ένα δωδέκατο μηνιαίως.

β) Την παράταση της διάρκειας της από 23.02.2018 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρεία «ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για ένα (1) ακόμη έτος.

γ) Την παράταση της διάρκειας της από 17.06.2020 Σύμβασης Δανεισμού Μισθωτού που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρεία «ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για ένα (1) ακόμη έτος.

Θέμα 10^ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

Θέμα 11^ο: Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που έχει αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2020.

Θέμα 12^ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε α) την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των μετοχών (10% του συνόλου των μετοχών: 160.454 μείον (-) ο αριθμός ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) με διάρκεια 24 μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 03.05.2024, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης €0,01 ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης €20 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει ότι, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αυξηθεί /αναπροσαρμοστεί κατ' αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η εταιρεία) επί του συνόλου του, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

Θέμα 13^ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, υπέβαλε με

επιστολή του, την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του Διευθύνοντος Συμβούλου, διευκρινίζοντας ότι η δήλωση παραίτησης παράγει τα αποτελέσματά της κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται να εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Βασίλειος Κλέτσας, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος, που λήγει την 24.06.2024 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε το ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Κλέτσα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/> .

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποδέχεται και εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της.

Θέμα 14^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.