

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17.05.2023 ΓΙΑ**  
**ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρεία»)**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2022 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 2022.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** 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 2022 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 2022 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 Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

**Σχέδιο Απόφασης**

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

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 4.776.950,72 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, δηλαδή το σωρευμένο ποσό των πραγματοποιημένων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, ανήλθε σε 1.306.696,71 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό των πραγματοποιημένων κερδών προς διανομή, ήτοι 1.306.696,71 ευρώ, έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με την από 06.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό 621.186,26 ευρώ, ήτοι 0,1757608886 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας την έγκριση της διανομής, μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 685.510,45, ήτοι 0,1939610284 ευρώ ανά μετοχή και ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει με τη συνδρομή των οικονομικών συμβούλων της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 για την ως άνω διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 685.510,45, ήτοι 0,1939610284 ευρώ ανά μετοχή.

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

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 22.05.2023.
- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιος 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/1007/16.03.2021), κατά την 23.05.2023 (record date).
- Η καταβολή να αρχίσει την 26.05.2023 και να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.
- Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2022.**

**Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως 2022 ανήλθαν σε ζημιά ποσού 1.105.401,05 ευρώ και μετά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 29.501,92 ευρώ, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού 1.134.902,97 ευρώ. Από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 4.776.950,72 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, δηλαδή το σωρευμένο ποσό των πραγματοποιημένων κερδών από παρελθούσες χρήσεις, ανήλθε σε 1.306.696,71 ευρώ, από το οποίο ποσό 621.186,26 ευρώ έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με την από 06.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ το εναπομείναν ποσό 685.510,45 ευρώ, 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 παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2022, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

	<u>1/1- 31/12/2022</u>
<b>Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης</b>	<b>-1.134.902,97</b>
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	5.911.853,69
<b>Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση</b>	<b><u>4.776.950,72</u></b>
<b>Διάθεση σε:</b>	
Μερίσματα	1.306.696,71
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.470.254,01
<b>Σύνολο</b>	<b><u>4.776.950,72</u></b>

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως του έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με την από 25.04.2023 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2023 έναντι αμοιβής α) ποσού 9.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) ποσού 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γ) ποσού 5.000,00 ευρώ, 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 2023 από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 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<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.**

#### **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 παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2022.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2022 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 παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), αποφασίζει και:

1) Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 102.254 ευρώ.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 60.000 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, β) μεικτή ετήσια αμοιβή του απερχόμενου και του νυν Διευθύνοντος Συμβούλου συνολικού ποσού 32.333 ευρώ, γ) λοιπές παροχές μεικτού ποσού 5.921 ευρώ (ήτοι έξοδα κινητής τηλεφωνίας, παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και χρηματική καταβολή εργοδοτικών εισφορών σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης) τις οποίες έλαβαν ο απερχόμενος και ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος κατά την χρήση του 2022.

Σημειώνεται για την πληρότητα της πληροφορίας ότι κατά την χρήση 2022 καταβλήθηκε μεικτό ποσό 5.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού 150.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2023 και μέχρι του συνολικού ποσού των 75.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2024, στα οποία ως άνω ποσά διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνεται (και συνεπώς προεγκρίνεται) η καταβολή αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 48.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2023 και μέχρι του ποσού των 24.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2024.

**Θέμα 8°:** 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°:** Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής 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:

1) την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρεία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ), όπως τροποποιημένη ισχύει με την από 25.04.2023 τροποποίησή της (η «Σύμβαση»). Με την Σύμβαση η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και

παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ. έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

2) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2022 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση του 2022 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση προσωρινής αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου (οριστικού) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

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

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο κ. Νικόλαος Τζανέτος έχει υποβάλει την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους από την θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου με ισχύ από 31.01.2023.

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, όρισε δυνάμει της υπ' αριθμ. 445/03.02.2023 απόφασής του την κα. Ελένη Κυριαζή του Δημητρίου ( τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Τζανέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Εν συνεχεία, Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας τα ακόλουθα:

1) να λάβουν υπόψη της το ενημερωτικό σημείωμα για την εκλογή της κα. Ελένης Κυριαζή στην Επιτροπή Ελέγχου, το οποίο υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και το οποίο περιλαμβάνει την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το βιογραφικό σημείωμα της κ. Κυριαζή και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>,

2) να εγκρίνουν την ως άνω προσωρινή αντικατάσταση και να ορίσουν και εκλέξουν την κα. Ελένη Κυριαζή ως οριστικό νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου,

3) η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και με θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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

1) εγκρίνει την δυνάμει της υπ' αριθμ. 445/03.02.2023 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογή της κα. Ελένης Κυριαζή του Δημητρίου ( τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Τζανέτου,

2) εκλέγει την κα. Ελένη Κυριαζή ως οριστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου,

3) διαπιστώνει ότι σε συνέχεια της ως άνω νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

### **Θέμα 13<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, έχει υποβάλει την παραίτησή του από μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για προσωπικούς του λόγους, με ισχύ από την 12.04.2023.

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του την 12.04.2023, αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: α) να μην προβεί σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. αλλά τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας, και β) να καλυφθεί η κενωθείσα θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή από την κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη.