

Σχέδιο απόφασης της 27^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
της 01.06.2017
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2017 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2017, την από 27.03.2017 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3873/2010.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3873/2010 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή% εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3873/2010.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ορκωτούς ελεγκτές και τους υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή% εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ορκωτών ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος, κατόπιν σχετικής σύστασης της Ελεγκτικής Επιτροπής προς το διοικητικό συμβούλιο, πρότεινε να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€325.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.05.2016, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2016 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€89.971) πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της Εταιρείας έλαβε αμοιβή τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€36.784). Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2016 προσέφερε συμβουλευτικές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€32.000), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,15% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2016.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€325.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες» με τις αποκλίσεις

ως αυτές εξειδικεύονται στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Εταιρεία διαθέτει πολιτική και αρχές για τη διαμόρφωση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή των αμοιβών τους. Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική αφενός οι σταθερές αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία. Στόχος είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανακλά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και να κυμαίνεται στην διάμεσο της αγοράς όπως αυτή αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Αφετέρου, οι μεταβλητές αμοιβές συνδέονται με τις επιδόσεις του μέλους, της εταιρείας αλλά και του Ομίλου εν γένει. Η επίτευξη των στόχων στα προαναφερθέντα επίπεδα – άτομο/εταιρεία/Όμιλος - είναι βασικό συστατικό της κουλτούρας του Ομίλου. Το ύψος των μεταβλητών αμοιβών που δίνεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση των στόχων με την εν λόγω στρατηγική και εξασφαλίζουν συμφέροντα του οργανισμού και των μετόχων. Ειδικότερα ως ποσοτικά κριτήρια Εταιρείας και Ομίλου θεωρούνται:

- Διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών
- Διατήρηση ή/και επαύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας
- Επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών
- Επίτευξη ή/και επαύξηση καθαρής κερδοφορίας

Οι στόχοι καθορίζονται κάθε χρόνο ανάλογα με το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου.

Το ύψος των μεταβλητών αμοιβών υπολογίζεται στο α' τρίμηνο του επόμενου έτους κάθε χρήσης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στόχων που είχαν τεθεί, λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ

(314.000,00€) μεικτά, ήτοι ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€184.048,70) καθαρά, και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€314.000) μεικτά, ήτοι ποσό εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ(€173.2015,85) καθαρά.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2016 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την καταβολή αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€780.660) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017, ήτοι ποσό τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 371.630,89) καθαρά.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, έως του ποσού των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€780.660) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017, ήτοι ποσό τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 371.630,89) καθαρά.

Θέμα 5^ο: Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι προς εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, συνήφθη το σύνολο των κάτωθι συμβάσεων που εμπύπτουν στο άρθρο 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των οποίων παρίσταται ανάγκη έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω συμβάσεις είναι απολύτως

αναγκαίες, αλλά συγχρόνως συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και οι όροι τους είναι αυτοί που επικρατούν στην αγορά σε ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι προσδοκείται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. Ειδικότερα:

Ι. Η Εταιρεία συνήψε με την MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο και ως εκ τούτου εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις κατωτέρω απαριθμούμενες ενδοομιλικές συμβάσεις. Η MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. συστήθηκε με σκοπό τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό:

α) τροποποιήθηκε στις 02.08.2016 το από 03.8.2011 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €30.000.000.

β) τροποποιήθηκε στις 05.02.2016 το από 06.02.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €36.000.000.

γ) τροποποιήθηκε στις 11.07.2016 το από 12.07.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €17.000.000.

δ) τροποποιήθηκε στις 05.08.2016 το από 07.08.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €3.000.000.

ε) τροποποιήθηκε στις 30.09.2016 το από 24.09.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.000.000.

στ) τροποποιήθηκε στις 18.11.2016 το από 16.11.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €3.000.000.

ζ) τροποποιήθηκε στις 25.05.2016 το από 26.05.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.735.000.

η) τροποποιήθηκε στις 02.08.2016 το από 01.08.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.500.000.

θ) τροποποιήθηκε στις 03.08.2016 το από 05.08.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €46.000.000.

ι) τροποποιήθηκε στις 29.07.2016 το από 29.07.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €18.500.000.

ια) τροποποιήθηκε στις 01.11.2016 το από 02.11.2015 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από την Εταιρεία προς τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. ποσού €6.962.000.

ιβ) χορηγήθηκε στις 04.01.2016 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €3.800.000.

ιγ) χορηγήθηκε στις 22.04.2016 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €2.500.000, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως στις 26.05.2016.

ΙΙ. Αμοιβή της Εταιρείας για το κόστος με το οποίο βαρύνεται η τελευταία λόγω των εγγυήσεων που χορηγεί υπέρ των θυγατρικών αυτής εταιρειών σε τρίτα νομικά πρόσωπα προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες αυτών στα πλαίσια της πραγματοποίησης των επιχειρηματικών στόχων εκάστης των θυγατρικών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία απολαμβάνει σχετικά υψηλό βαθμό πιστοληπτικής φερεγγυότητας, γεγονός που επιτρέπει στην εκάστοτε θυγατρική αυτής εταιρεία, να απευθύνεται σε αυτή προκειμένου να μεγιστοποιεί την δική της πιστοληπτική φερεγγυότητα όταν υποβάλλει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους μειώνοντας κατά συνέπεια το δικό της χρηματοοικονομικό κόστος προς όφελος των μετόχων της. Η χορήγηση εγγυήσεων από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική αν και εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό και στις συνήθεις δραστηριότητες της, εντούτοις συνιστά πρόσθετο ρίσκο για την Εταιρεία καθότι δεσμεύει ίδια κεφάλαια της χάρη των εν λόγω εγγυήσεων. Αυτό συνιστά μια επιπλέον υπηρεσία από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική αυτής εταιρεία, η οποία θα πρέπει να επιβαρύνεται κατά τα ανωτέρω με μια εύλογη δαπάνη. Η εν λόγω δαπάνη είτε συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση των Management Fees μεταξύ της Εταιρείας και της εκάστοτε θυγατρικής, είτε θα αποτελεί αντικείμενο πρόσθετης χρέωσης κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της χρέωσης της εν λόγω δαπάνης από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική της, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κατά περίπτωση και θα εγκρίνεται ειδικώς κατά τους όρους του 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει στο σύνολο τους τις ανωτέρω απαριθμούμενες συμβάσεις.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε (i) το σύνολο των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και της MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., και (ii) τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της εκάστοτε θυγατρικής της για την χρέωση της εν λόγω δαπάνης της έκδοσης εγγυήσεων από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική, το ύψος της οποίας θα

συμφωνείται κατά περίπτωση και θα εγκρίνεται ειδικώς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στα πλαίσια του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του έληξε στις 08.05.2017 και παρατάθηκε αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης καθώς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εταιρικός μετασχηματισμός σε επίπεδο ομίλου για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ, Protergia και Protergia Thermo από την Εταιρεία, ο Πρόεδρος προτείνει την επανεκλογή των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ.:

- 1) Ευάγγελου Μυτιληναίου του Γεωργίου,
- 2) Ιωάννη Μυτιληναίου του Γεωργίου,
- 3) Γεωργίου-Φανούριου Κοντούζογλου του Σταματίου,
- 4) Σοφίας Δασκαλάκη του Γεωργίου,
- 5) Wade Burton του Robert,
- 6) Απόστολου Γεωργιάδη του Σταύρου, και
- 7) Χρήστου Ζερεφού του Στυλιανού.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, Γεώργιος - Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου, Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου, Wade Burton του Robert, Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου και Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια όρισε τους κ.κ. Απόστολο Γεωργιάδη και Χρήστο Ζερεφό ανεξάρτητα μέλη.

Θέμα 7^ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται κατόπιν σχετικής Εισήγησης του Πρόεδρου, να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική στους Ομίλους Εταιρειών.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε τα ανωτέρω.

Θέμα 8^ο: Εκλογή μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος (ΣΟΕΛ), ο οποίος πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», σε αντικατάσταση του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, κας Σοφίας Δασκαλάκη.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε τα ανωτέρω.

Θέμα 9^ο : Υποβολή και Έγκριση: α) του από 23.03.2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στο από 23.03.2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν.4172/2013, όπως ισχύει και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και πρότεινε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει α) το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του και β) την ως άνω επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολό της.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του και β) την ως άνω επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολό της.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία, και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή/και δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στις από 14.12.2016 και 23.03.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις οποίες αποφασίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν.4172/2013, όπως ισχύει και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει :

Α) τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του

ν.4172/2013, όπως ισχύει και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού των Απορροφόμενων με ημερομηνία 31.12.2016 μετά των Εκθέσεων των Ορκωτών με ημερομηνία και τον ενοποιημένο ισολογισμό της Απορροφώσας με ημερομηνία,

Β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης,

Γ) την εξουσιοδότηση των ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως για λογαριασμό της Εταιρείας μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με τις Απορροφώμενες εταιρείες της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, ως ο νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε τη Συγχώνευση και το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης κατά τα ανωτέρω, και εξουσιοδοτεί τους ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως για λογαριασμό της Εταιρείας μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με τις Απορροφώμενες εταιρείες της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

Θέμα 11^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε

εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα

μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) εκάστη.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικό νέο εδάφιο ΙΗ ως εξής:

«ΙΗ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) εκάστη».

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού κατά τα ανωτέρω. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 12^ο: Τροποποίηση του περί εταιρικού σκοπού άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της αποφασισθείσας συγχώνευσης δια απορρόφησης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα προτείνεται το άρθρο 2 να τροποποιηθεί και να ισχύει ως ακολούθως:

«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, με οιονδήποτε σκοπό στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών,

β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνιας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, η έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,

γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,

δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, πυρηνική ενέργεια, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο, η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και θερμότητας, η συμμετοχή στις διάφορες

αγορές και μηχανισμούς σχετικά με ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και θερμότητα (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού/οπλικών συστημάτων και η εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς), αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια ή αλλοδαπά κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),

η. Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολόγησης και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν,

ι. Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης και η διάθεση βιομηχανικού και πόσιμου νερού σε τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς αυτούς,

ια. Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ,

ιβ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής,

ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων, και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού), εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτά προορίζονται για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας,

ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος,

ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την παραγωγή, εμπορία και προμήθεια, μεταφορά και διανομή καθώς και με κάθε είδους άλλη εκμετάλλευση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογονανθράκων, καυσίμων, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ενδεικτικώς θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών, φωτοβολταϊκών), (περιλαμβανομένων της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καυσίμων, καθώς και τεχνικών θεμάτων),

ιστ. η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

α. Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, οποιοσδήποτε παραχωρήσεις, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία,

εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να παίρνει, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή, και να εκμεταλλεύεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα. Να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει, διαμορφώνει και εκμεταλλεύεται αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και υπηρεσίες και επιχειρήσεις χερσαίων και θαλασσιών μεταφορών, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

β. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις,

δ. Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,

ε. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

στ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

ζ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

η. Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων, και

θ. να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους του προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες».

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού κατά τα ανωτέρω. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 13^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

