

Σχέδιο απόφασης της 28^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η
«Εταιρεία»)
της 07.06.2018
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Επικύρωση εκλογής συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την παραίτηση, δυνάμει της από 18.09.2017 επιστολής, του εκλεγέντος με την από 01.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κυρίου Wade Burton. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να επικυρώσει την από 18.09.2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί εκλογής του κυρίου Γεωργίου Χρυσικού του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επικύρωσε την από 18.09.2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί εκλογής του κυρίου Γεωργίου Χρυσικού ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Wade Burton.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής εισήγησης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο με τετραετή θητεία, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού μέσω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των θυγατρικών 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».

Τέσσερα (4) από τα μέχρι σήμερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Μυτιληναίος, Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου, Σοφία Δασκαλάκη και Απόστολος Γεωργιάδης δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου προτείνεται στη γενική συνέλευση η ανανέωση της θητείας (επανεκλογή) των κ.κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, Χρήστου Ζερεφού και Γεωργίου Χρυσικού και η εκλογή οκτώ (8) νέων μελών, των κ.κ. Σπυριδωνος Κασδά, Ευάγγελου Χρυσάφη, Δημητρίου Παπαδόπουλου, Παναγιώτας Αντωνάκου, Εμμανουήλ Κακαρά, Κωνσταντίνας Μαυράκη, Ιωάννη Πετρίδη και Αλέξιου Πιλάβιου, οι οποίοι επελέγησαν με γνώμονα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου καθώς και της πολυμορφίας μέσω της συμμετοχής προσώπων που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και επαγγελματικό υπόβαθρο.

Τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω προτεινόμενων υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mytilineos.gr/el-gr/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>

Κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου τα κάτωθι προτεινόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτα Αντωνάκου, Χρήστος Ζερεφός, Εμμανουήλ Κακαράς, Κωνσταντίνα Μαυράκη, Ιωάννης Πετρίδης, Αλέξιος Πιλάβιος και Γεώργιος Χρυσικός ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και η Γενική Συνέλευση καλείται ως αρμόδια να τα

καθορίσει, παράλληλα με την εκλογή τους, ως ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

1.1 Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Ευαγγέλου Μυτιληναίου του Γεωργίου.

1.2 Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Σπυρίδωνος Κασδά του Δημητρίου.

1.3 Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Ευαγγέλου Χρυσάφη του Γεωργίου.

1.4 Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Δημητρίου Παπαδόπουλου του Σωτηρίου.

1.5 Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή της Παναγιώτας Αντωνάκου του Λεωνίδα και τον ορισμό της ως ανεξάρτητο μέλος.

1.6 Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Χρήστου Ζερεφού του Στυλιανού και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος.

1.7 Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Εμμανουήλ Κακαρά του Κωνσταντίνου και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος.

1.8 Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη

πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή της Κωνσταντίνας Μαυράκη του Νικολάου και τον ορισμό της ως ανεξάρτητο μέλος.

1.9 Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Ιωάννη Πετρίδη του Γεωργίου και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος.

1.10 Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Αλέξιου Πιλάβιου του Ανδρέα και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος.

1.11 Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους, την εκλογή του Γεωργίου Χρυσικού του Κωνσταντίνου και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος.

Θέμα 2^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 συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τα ανωτέρω με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους.

Θέμα 3^ο: Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου 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 Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 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 επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, Συμβούλου Επιχειρήσεων, μέλους 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» ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση στο πρώτο θέμα της παρούσας.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τα ανωτέρω με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους.

Θέμα 4^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, 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 2018 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β του κ.ν. 2190/1920 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. 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 2017 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2018, την από 27.03.2018 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετόχων, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, και συγκεκριμένα:

(α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε είκοσι επτά λεπτά του ευρώ και δύο εκατοστά του λεπτού [0,272€]. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2018, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 11^η Ιουνίου 2018, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 12^η Ιουνίου 2018 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 15^η Ιουνίου 2018. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, και

(β) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, έως του συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.300.000,00).

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή.

Θέμα 6^ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 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 με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 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 7^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 Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο, πρότεινε να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την

περίοδο 01.01.2018-30.06.2018 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», 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 τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2018, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 01.06.2017, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2017 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€325.000) 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 ποσού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α.. Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2017 προσέφερε συμβουλευτικές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€95.000), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,5% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2017.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», 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 τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2018, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 8^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει:

(α) η περυσινή Γενική Συνέλευση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το συνολικό ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€780.660) μεικτά και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€780.660),

(β) η περυσινή από 06.06.2017 τακτική γενική συνέλευση της απορροφηθείσας εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», της οποίας η Εταιρεία είναι καθολική διάδοχος, για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής στα μέλη της ως άνω εταιρείας έως του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (€135.847,40) μεικτά για τη

χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (€135.847,40).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν (α) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2017 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, και (β) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», της οποίας η Εταιρεία είναι καθολική διάδοχος, κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2017 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία αυτή.

Θέμα 9^ο: Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

9.1. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας MFP

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι προς εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, η Εταιρεία συνήψε με την 100% θυγατρική της εταιρεία MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., η οποία εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις κατωτέρω απαριθμούμενες ενδοομιλικές συμβάσεις, 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 προσδοκάζεται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός:

α) τροποποιήθηκε στις 02.08.2017 το από 03.08.2011 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €30.000.000,
β) τροποποιήθηκε στις 01.02.2017 το από 06.02.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €36.000.000,
γ) τροποποιήθηκε στις 11.07.2017 το από 12.07.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €17.000.000,
δ) τροποποιήθηκε στις 02.08.2017 το από 01.08.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €5.500.000,
ε) τροποποιήθηκε στις 23.04.2017 το από 04.01.2016 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €3.800.000,
στ) χορηγήθηκε στις 24.03.2017 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €7.000.000, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως στις 28.09.2017 και
ζ) χορηγήθηκε στις 08.05.2017 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS προς την Εταιρεία ποσού €1.500.000, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως στις 28.09.2017.

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 κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη

πλειοψηφία/παμψηφεί το σύνολο των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και της MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.

9.2. Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού κατά το έτος 2017 οι ανάγκες της Εταιρείας σε ανώτατο διοικητικό και εκτελεστικό επίπεδο έχουν μεταβληθεί δομικά και επαυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά, παρίσταται ανάγκη επανακαθορισμού του είδους της απασχολήσεως και του αντικειμένου των υπηρεσιών του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23^ο παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη έγκρισης της σύναψης της εν λόγω σύμβασης και των όρων αυτής, όπως περιγράφονται στο κάτωθι σχέδιο:

«Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Στο Αμαρούσιο Αττικής, στις του έτους 2018, οι κατωτέρω υπογράφωντες (εφεξής οι «Συμβαλλόμενοι» ή τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»):

αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (εφεξής η «Εταιρεία»),

αφετέρου ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, (εφεξής ο «κ. Μυτιληναίος»),

δήλωσαν, αποδέχθηκαν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Η συμβατική σχέση – Καθορισμός και διακρίσεις

1. Οι Συμβαλλόμενοι έχουν συνάψει την από 07.01.1994 και με ισχύ από 01.01.1994 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Δυνάμει αυτής ο κ. Μυτιληναίος παρέχει έκτοτε υπηρεσίες στην Εταιρεία, ασκώντας καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή. Το περιεχόμενο των ουσιωδών όρων της συμβάσεως, όπως ίσχυαν τότε, γνωστοποιήθηκαν εγγράφως από την Εταιρεία στον κ. Μυτιληναίο στις 16.11.2005, σύμφωνα με το π.δ. 156/1994. Η σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το ύψος των ετησίων αποδοχών με το από 01.07.2015 «ιδιωτικό συμφωνητικό – τροποποίηση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου» και κατά τα λοιπά παρέμενε έως σήμερα σε ισχύ.

2. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την ανωτέρω σύμβαση, ο κ. Μυτιληναίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τη σύστασή της το έτος 1990, κατέχοντας από 14.04.1994 τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αρμοδιότητες που έχει και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει από τη θέση αυτή διακρίνονται κατά το αντικείμενό τους από τις υπηρεσίες που παρείχε βάσει της ανωτέρω συμβάσεως.

3. Την 06.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1111692 η με αρ. πρωτ. 75634/06.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση 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, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4438/2016 (εφεξής ο «Εταιρικός Μετασχηματισμός»). Επειδή οι ανάγκες της Εταιρείας σε ανώτατο διοικητικό και εκτελεστικό επίπεδο έχουν μεταβληθεί δομικά και επαυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά μετά τον Εταιρικό

Μετασχηματισμό, παρίσταται ανάγκη επανακαθορισμού του είδους της απασχολήσεως και του αντικειμένου των υπηρεσιών του κ. Μυτιληναίου, και αντίστοιχα των όρων παροχής τους, όπως προβλέπονταν στην έως σήμερα ισχύουσα από 01.01.1994 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, οι Συμβαλλόμενοι, έχοντας την κοινή βούληση να επανακαθορίσουν τη φύση, τους όρους και το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσεως, συμφωνούν από και διά της ενάρξεως ισχύος της παρούσας τη λύση της από 01.01.1994 σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, και τη συνέχιση της συνεργασίας της Εταιρείας με τον κ. Μυτιληναίο δυνάμει της παρούσας συμβάσεως παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι νέα και αυτοτελής σε σχέση με την έως τώρα ισχύουσα, και συμφωνείται ως αορίστου χρόνου, με έναρξη ισχύος την 2018. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως διακρίνονται από τις κατά το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες, που ασκεί ο κ. Μυτιληναίος ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, όπως ακριβώς τούτο συνέβαινε και με την έως τώρα ισχύουσα από 01.01.1994 σύμβαση, οι Συμβαλλόμενοι εκφράζουν τη ρητή, αμοιβαία βούλησή τους να μην τις υπαγάγουν στο νομικό καθεστώς που διέπει τη σχέση του νομικού προσώπου με τα όργανα διοίκησής του, έστω και αν για την τελευταία καταβάλλεται αμοιβή.

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν την από 01.01.1994 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως έγκυρη και ισχυρή για όλο το χρόνο που ίσχυσε. Η Εταιρεία ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη δηλώνει σχετικώς τα ακόλουθα: α) δυνάμει της από 01.01.1994 συμβάσεως, ο κ. Μυτιληναίος παρείχε στην Εταιρεία πραγματικές υπηρεσίες ως Γενικός Διευθυντής, οι οποίες ήσαν ανεξάρτητες και διακριτές από τη θέση που κατείχε και τις αρμοδιότητες που ασκούσε ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος· β) από τη θέση του Γενικού Διευθυντή ο κ. Μυτιληναίος συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης, στην κερδοφορία της Εταιρείας, στη δημιουργία και διατήρηση χιλιάδων θέσεων ποιοτικής απασχόλησης και εν γένει στην εξέλιξη της Εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της Εθνικής Οικονομίας· γ) αναγνωρίζει το χρονικό διάστημα από 01.01.1994 έως και σήμερα ως χρόνο παροχής υπηρεσιών και συνεισφοράς προς την Εταιρεία, για όλες τις νόμιμες και εκ συμβάσεως συνέπειες.

Περιγραφή αντικειμένου συμβάσεως

5. Δεδομένου ότι ο κ. Μυτιληναίος διαθέτει γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση επιχειρηματικών δράσεων, η Εταιρεία αναθέτει σε αυτόν και αυτός αναλαμβάνει να της παρέχει τις κατωτέρω αναφερόμενες, κατά ενδεικτική και όχι εξαντλητική παράθεση, υπηρεσίες:

- α) Παροχή συμβουλών, πρόταση επωφελών ευκαιριών ανάπτυξης και μέριμνα για τεκμηρίωση αποφάσεων σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρηματικής δράσης και συντονισμού, σε επίπεδο Εταιρείας και των εταιρειών, στις οποίες αυτή συμμετέχει.
- β) Γενική εποπτεία του οικονομικού προγραμματισμού της Εταιρείας και των εταιρειών, στις οποίες αυτή συμμετέχει, και των συναφών μεγεθών, χάραξη αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, εποπτεία εφαρμογής και της προόδου υλοποίησής των ανωτέρω.
- γ) Γενική εποπτεία διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και των εταιρειών, στις οποίες αυτή συμμετέχει, ιδίως όσον αφορά στα αντικείμενα δραστηριοτήτων, την οργανωτική δομή και διάρθρωση και τις εργασιακές σχέσεις.
- δ) Εποπτεία και συντονισμός της λειτουργίας των Τομών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας («ΤΕΔ») και των Κεντρικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, σε συνεργασία με τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μυτιληναίος έχει, ενδεικτικώς, τις εξής αρμοδιότητες: α) την προεδρία της

μηνιαίας εκτελεστικής επιτροπής (Executive Committee), η οποία ορίζει τη στρατηγική και την κατεύθυνση της Εταιρείας, λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, ελέγχει τις επιδόσεις της Εταιρείας κ.λπ., β) την εποπτεία των υποστηρικτικών επιτροπών και οργάνων (χρηματοοικονομικών, τοποθέτησης κεφαλαίων, ενεργειακών και ρυθμιστικών θεμάτων κ.λπ), γ) την προεδρία των επιμέρους επιτροπών των ΤΕΔ μεταλλουργίας, ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευών.

ε) Αξιολόγηση του έργου των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη σύναψη ή λύση των συμβάσεων εργασίας αυτών.

στ) Υποβολή στα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας ή/και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών προτάσεων επί θεμάτων σχετικών με την εύρυθμη διοίκηση, τη σύννομη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας και των πόρων αυτών. Επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των επιδιώξεων των διαφόρων επιχειρηματικών δράσεων των τομέων της Εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει, καθορισμός προτεραιοτήτων βάσει του γενικότερου και μακροπρόθεσμου οφέλους της Εταιρείας και δρομολόγηση σχετικών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Η παράλληλη κατοχή από τον κ. Μυτιληναίο θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών, στις οποίες αυτή συμμετέχει, ακόμη και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ή χωρίς εξουσία εκπροσώπησης νομικού προσώπου, και η τυχόν λήψη αμοιβής για την αιτία αυτή, αποτελεί έννομη σχέση ανεξάρτητη από την παρούσα σύμβαση και το αντικείμενό της. Η ιδιότητα του μέλους εταιρικού οργάνου είναι νομικώς αυθύπαρκτη και αυτοτελής σε σχέση με την παρούσα και τις αναλαμβανόμενες με αυτήν αρμοδιότητες και δεν αναιρεί το εκ της παρούσας συμβάσεως δικαίωμα της Εταιρείας να απαιτεί από τον κ. Μυτιληναίο την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων δι' αυτής υποχρεώσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος της, ανεξάρτητα από το αν ο κ. Μυτιληναίος θα διατηρεί την ιδιότητα του μέλους εταιρικού οργάνου ή εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Τόπος, τρόπος, χρόνος παροχής των υπηρεσιών

7. Ο κ. Μυτιληναίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του καταρχήν από τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης της Εταιρείας, που σήμερα βρίσκονται στο Αμαρούσιο Αττικής. Παράλληλα δε, θα μεταβαίνει εντός και εκτός Ελλάδος, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας.

8. Σε περίπτωση επαγγελματικών ταξιδιών του κ. Μυτιληναίου, η Εταιρεία θα καλύπτει τις δαπάνες μεταβάσεως και παραμονής, σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική πολιτική και διαδικασίες για ανώτατα στελέχη.

9. Ο κ. Μυτιληναίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, κατά τις ώρες και ημέρες που απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, μη υποκείμενος σε περιορισμούς σε σχέση με το ωράριο εργασίας ή άλλους. Κατά συνέπεια στην παρούσα συμβατική σχέση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας, αργιών κλπ. και αντίστοιχης αμοιβής. Επίσης, ο κ. Μυτιληναίος δεν υπόκειται στις διατάξεις περί άδειας αναψυχής. Ωστόσο, η απουσία του από την Εταιρεία για λόγους ανάπαυσης δεν επηρεάζει το ύψος της συμβατικής αμοιβής.

10. Οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως παρέχονται από τον κ. Μυτιληναίο αυτοπροσώπως. Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτον την αξίωση στις υπηρεσίες που αποκτά έναντι του κ. Μυτιληναίου δυνάμει της παρούσας χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του.

11. Ο κ. Μυτιληναίος θα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παρέχει.

Αμοιβές

12. Η ετήσια αμοιβή του κ. Μυτιληναίου για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000), υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, και αναπροσαρμόζεται κατόπιν συμφωνίας αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της Εταιρείας και η εκάστοτε ισχύουσα εταιρική πολιτική περί αμοιβών.

Ο κ. Μυτιληναίος δικαιούται επίσης να λαμβάνει αμοιβές επιβράβευσης (bonus) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική περί αμοιβών της Εταιρείας.

Οι ως άνω αμοιβές:

(α) ενδέχεται να καταβάλλονται εν όλω ή εν μέρει από τα κέρδη της Εταιρείας, και
(β) δεν σχετίζονται και είναι επιπλέον αμοιβών που ενδεχομένως λαμβάνει ο κ. Μυτιληναίος (από τα κέρδη της Εταιρείας ή άλλως) σε σχέση με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόεδρος αυτού, ή ως διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας.

Ειδικές υποχρεώσεις του κ. Μυτιληναίου

Πίστης και Εχεμύθειας

13. Ο κ. Μυτιληναίος τηρεί εχεμύθεια σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στο φάσμα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του βάσει της παρούσας σύμβασης. Κάθε πληροφορία σχετική με την οργάνωση, την οικονομική κατάσταση, τις δικαστικές ή άλλες διενέξεις, το αντικείμενο εργασιών, τη λειτουργία, τη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων και τις συναλλαγές της Εταιρείας ή άλλης εταιρείας, στην οποία αυτή συμμετέχει, θεωρείται εμπιστευτική. Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.

14. Δεδομένης της εξέχουσας θέσης που κατέχει και της σχέσης προσωπικής εμπιστοσύνης που αυτή προϋποθέτει, υφίσταται αυξημένη υποχρέωση πίστωσης του κ. Μυτιληναίου προς την Εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.

Απαγόρευση ανταγωνιστικών πράξεων και σύγκρουσης συμφερόντων

15. Ο κ. Μυτιληναίος έχει την υποχρέωση να μην προβαίνει, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου, σε ανταγωνιστικές πράξεις προς τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει γεωγραφικά όλες τις χώρες, στις οποίες η Εταιρεία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχει μέσω άλλης εταιρείας συμφέροντα, ισχύει δε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και, υπό τον όρο ότι έχει καταβληθεί στον κ. Μυτιληναίο η αποζημίωση που προβλέπεται στις παρ. 20 επ. της παρούσας σύμβασης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά τη λύση της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξειδικεύσει τους όρους ή να περιορίσει την έκταση της παρούσας υποχρέωσης ή και να απαλλάξει τον κ. Μυτιληναίο, με έγγραφη δήλωσή της, από την υποχρέωση αποφυγής ανταγωνιστικών πράξεων για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης.

16. Προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και ανταγωνιστικών πράξεων, ο κ. Μυτιληναίος γνωστοποιεί στην Εταιρεία αν συγγενικό του πρόσωπο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή έχει οπωσδήποτε συμφέροντα σε ανταγωνιστικό νομικό πρόσωπο ή σε προμηθευτή ή πελάτες της Εταιρείας ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας.

17. Η συμμετοχή στη διοίκηση ή η εκπροσώπηση εταιρειών, στις οποίες αυτή συμμετέχει, εξυπακούεται ότι δεν καταλαμβάνεται από τους ανωτέρω περιορισμούς.

Ομοίως δεν περιορίζονται τα δικαιώματα του κ. Μυτιληναίου προς κατοχή ή απόκτηση μετοχών ή άλλων αξιογράφων οποιασδήποτε εταιρείας εισηγμένης σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο ή του δικαιώματος επενδύσεως σε κάθε καλής πίστης επιχειρηματική οντότητα.

Λύση της Σύμβασης και Αποζημίωση

18. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά τους όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

19. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο κ. Μυτιληναίος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία έντυπο και ψηφιακό υλικό που της ανήκει και αφορά σε υποθέσεις της. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε υλικό από το προσωπικό αρχείο του κ. Μυτιληναίου.

20. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση λυθεί με καταγγελία εκ μέρους της Εταιρείας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον κ. Μυτιληναίο αποζημίωση λόγω λύσεως της συμβάσεως. Το ποσό της αποζημίωσης συμφωνείται να υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί εκείνης των κατωτέρω υπό (α) και (β) υπολογιστικών βάσεων, η οποία αποδίδει τη μεγαλύτερη τιμή:

Είτε (α) Της θετικής διαφοράς (αύξησης) της Κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας από την ημέρα εισαγωγής των μετοχών εκδόσεώς της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως την ημέρα που προηγείται της λύσεως της παρούσας σύμβασης,

Είτε (β) Της θετικής διαφοράς (αύξησης) της Κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία προ της λύσεως της παρούσας σύμβασης, ήτοι του ποσού της Κεφαλαιοποίησης κατά την προηγούμενη ημέρα της λύσεως της παρούσας σύμβασης μείον το ποσό της Κεφαλαιοποίησης κατά την αντίστοιχη ημερομηνία τρία έτη πριν την λύση, της διαφοράς αυτής πολλαπλασιαζόμενης με το συντελεστή που προκύπτει από το πηλίκο του EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της Εταιρείας προ της λύσεως της παρούσας σύμβασης προς το EBITDA του προτελευταίου, σε σχέση με το χρόνο λύσεως, ισολογισμού της Εταιρείας. Ο προαναφερθείς συντελεστής θα λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (≥ 1), άλλως και σε περίπτωση που υπολείπεται της μονάδας (< 1), θα λογίζεται ότι ισούται με 1.

Για τους σκοπούς της παρούσας ως «Κεφαλαιοποίηση» νοείται η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της Εταιρείας, που είναι ίση με το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία τους (τιμή κλεισίματος κατά την κάθε σχετική ημερομηνία).

Η παρούσα αποζημίωση συμφωνείται να καταβληθεί στο σύνολό της, αποκλεισμένης της εξοφλήσεώς της με δόσεις, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης αμοιβαίας συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών.

21. Συμφωνείται ότι λογίζεται ως καταγγελία εκ μέρους της Εταιρείας και καταβάλλεται η αποζημίωση σε περίπτωση που η Εταιρεία τροποποιήσει μονομερώς ή εκφράσει την πρόθεση, ρητώς ή σιωπηρώς, να τροποποιήσει μονομερώς το συμφωνούμενο διά της παρούσης καθεστώσ συνεργασίας ή οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ή δεν εκπληρώνει ή εκφράσει την πρόθεση, ρητώς ή σιωπηρώς, να μην εκπληρώσει υποχρεώσεις της από την παρούσα σύμβαση. Μονομερής ενέργεια θεωρείται εκείνη με την οποία δεν έχει συναινέσει εγγράφως ο κ. Μυτιληναίος.

22. Η αποζημίωση που προβλέπεται στην παρ. 20 ανωτέρω καταβάλλεται από την Εταιρεία και σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί με καταγγελία εκ μέρους του κ. Μυτιληναίου, εφόσον έχει ή κατά την εύλογη κρίση του κ. Μυτιληναίου επίκειται να επέλθει, αμέσως ή εμμέσως και με οποιονδήποτε τρόπο, μεταβολή στον πραγματικό έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσας, μεταβολή στον πραγματικό έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας συνιστά,

ενδεικτικώς, περίπτωση εξαγοράς ή συγχωνεύσεως, όπου η Εταιρεία δεν είναι η εξαγοράζουσα ή απορροφώσα οντότητα, περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο (ή νομική οντότητα) εκτός του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου του Γεωργίου ή/και των τέκνων αυτού ή/και νομικών οντοτήτων στις οποίες όλοι ή οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (>50%), αποκτά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και σε περίπτωση όπου τα ανωτέρω πρόσωπα απωλέσουν τη δυνατότητα να διορίζουν την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, περίπτωση συμβατικής ανάθεσης διοίκησης σε τρίτον κ.λπ. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας της εκ μέρους του κ. Μυτιληναίου για οιονδήποτε λόγο, ακόμη κι αν δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στα προηγούμενα εδάφια προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει (καταβάλλεται η αποζημίωση χωρίς να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις) εφόσον η σύμβαση λυθεί οποτεδήποτε είτε με αντίθετη συμφωνία (actus contrarius) των Συμβαλλομένων Μερών είτε με συναινετική καταγγελία είτε λόγω σοβαρής ασθένειας ή μόνιμης αδυναμίας εργασίας του κ. Μυτιληναίου, είτε λόγω θανάτου του.

23. Η συμφωνούμενη κατά τα ανωτέρω αποζημίωση δεν υπόκειται στον ποσοτικό περιορισμό του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β ν. 3198/1955, ή σε άλλον νομοθετικό περιορισμό. Εν πάση δε περιπτώσει, η Εταιρεία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα επίκλησης του περιορισμού που προβλέπει η ανωτέρω διάταξη (εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η παρούσα αποζημίωση υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής της), ή άλλων σχετικών περιορισμών ή διατυπώσεων. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η ανωτέρω αποζημίωση έχει ως αυτοτελή νομική αιτία την παρούσα σύμβαση και συνεπώς οφείλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της συμβάσεως.

24. Για τον καθορισμό του ύψους της εν λόγω αποζημίωσης, οι Συμβαλλόμενοι έλαβαν υπόψη την πολυετή και καθοριστική συμβολή του κ. Μυτιληναίου στην ανάπτυξη της Εταιρείας, το κρίσιμο και νευραλγικό των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που διαχρονικώς καλείται να αναλάβει και να παρέχει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση, ενώ συνεκτιμήθηκαν δεόντως και οι αναλαμβανόμενες ειδικές υποχρεώσεις πίστωσης και μη ανταγωνισμού εκ μέρους του κ. Μυτιληναίου, κατά τη διάρκεια της παρούσας και για το μετά τη λύση της χρονικό διάστημα αντιστοίχως.

Τελικές διατάξεις

25. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει την παρούσα σύμβαση στη διαδικασία προηγούμενης εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α κ.ν. 2190/1920, εγκαίρως πριν από την υπογραφή και την έναρξη ισχύος της.

26. Όλες ανεξαιρέτως οι τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης θα γίνονται και θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως. Το αυτό ισχύει και για την τυχόν κατάργηση του όρου περί εγγράφου τύπου.

27. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας κηρυχθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της σύμβασης, αλλά τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν αναλόγως την παρούσα, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας τους, τούτο θα γίνεται κατά δικαία κρίση από το αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών τους δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα υπό παρ. 29.

28. Η παρούσα σύμβαση και οιαδήποτε διαφορά ανακύψει στο μέλλον από αυτή ή σε σχέση με αυτήν θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

29. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν κάθε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση σε διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξάγεται στη

Γενεύη, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Rules of Arbitration). Το διαιτητικό δικαστήριο θα είναι τριμελές, θα αποτελείται από δύο διαιτητές, καθένας εκ των οποίων θα διορίζεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και από έναν επιδιαιτητή, που θα επιλέγεται είτε με συμφωνία των μερών ή άλλως και επί διαφωνίας τους, θα επιλέγεται από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (από τον κατάλογο του ICC). Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των διαιτητικών δεν είναι Έλληνας, θα είναι δυνατή, κατόπιν συμφωνίας, η διεξαγωγή της διαιτησίας στην αγγλική γλώσσα.

30. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν, ώστε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος να λάβει ένα πρωτότυπο, και υπογράφεται.»

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Θέμα 10^ο: Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάληψη «κερδών εις νέον» για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην από 26.03.2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με θέμα την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 44006/ΘΠΕ/6/00050/Σ/Ν.3908/2011/16.10.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 3908/2011 που αφορά στην κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό – Ανεμόμυλος» της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας, δήμου Ορχομενού, περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας (εφεξής το «Έργο»). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτημα για την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης του Έργου, η οποία γίνεται αποκλειστικά με επιχορήγηση και ίδια συμμετοχή της Εταιρείας μέσω ιδίων κεφαλαίων και να προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων η δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού με τη μεταφορά ποσού μέχρι και δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (13.425.000) Ευρώ από υφιστάμενα κέρδη εις νέο, τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα την 31.12.2017, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του Έργου, και να καλύψουν σε ποσοστό τουλάχιστον 89,5% το οριστικό εγκεκριμένο κόστος της επένδυσης, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού με τη μεταφορά ποσού μέχρι και δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (13.425.000) Ευρώ από υφιστάμενα κέρδη εις νέο κατά τα ανωτέρω.