

Τα υπ' αριθμ. 1 και 2 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα αναφερόμενα στην έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 τίθενται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Το υπ' αριθμόν 3 θέμα αφορά την εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Το υπ' αριθμό 4 θέμα αφορά την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Το υπ' αριθμό 5 θέμα αφορά την έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών συνδεδεμένων μερών είτε με την Εταιρεία είτε με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, για τις οποίες το Δ.Σ. κρίνει ότι, για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να τεθούν υπόψη και εγκριθούν από το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, ήτοι την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το υπ αριθμό 6 θέμα αφορά την Πολιτική Αποδοχών, η οποία κατ' άρθρο 110 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικό να θεσπισθεί από την Εταιρεία.

Το υπ' αριθμό 7 θέμα αφορά την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε να περιλάβει όλες τις ενεργές δραστηριότητές της.

Το υπ' αριθμό 8 θέμα αφορά την προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 δ «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1.1.2019.

Το υπ' αριθμό 9 θέμα τίθεται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 98 του ν.4548/2018, καθώς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατέχουν εκτελεστικές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών.

Το υπ' αριθμό 10 θέμα αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, για το υπόλοιπο ποσό του δανείου και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€463.300) και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο

να αποφασίσει για κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου.

Το υπ' αριθμό 11 θέμα αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου δανείου με την Alpha Bank με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, για το υπόλοιπο ποσό του δανείου και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000) και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου.

Το υπ' αριθμό 12 θέμα αφορά μεταξύ άλλων την ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.