



# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328  
e-mail : [info@plastikakritis.com](mailto:info@plastikakritis.com), web site : [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com)

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2017 – 31.12.2017**

**Παρασκευή , 22 Ιουνίου 2018**

**Οδός Ρ ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας  
**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
στην Τακτική Γενική Συνέλευση  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39 - Γ.Ε.ΜΗ 77082927000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
- 2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.
- 3.-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- 4.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 5.-Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.
- 6.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
- 7.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 8.-Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών του Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών.
- 9.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

#### **I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 19 Ιουνίου 2018. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

#### **II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

### **III. Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του κ.ν. 2190/20:

- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.

- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2018.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

- Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810308500).

**Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2018**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Προς  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  
ΟΔΟΣ Ρ, ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
714 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  
ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο/Επωνυμία: .....

Όνομα: ..... Πατρώνυμο: .....

Διεύθυνση/Εδρα: .....

Οδός: ..... Αριθμός: ..... Ταχ. Κώδικας: .....

Αριθμός Τηλεφώνου: .....

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ: .....

Αριθμός Κοινών Μετοχών : .....

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

1)..... του....., κάτοικο  
....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
..... ή και

2)..... του....., κάτοικο  
....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
..... ή και

3)..... του....., κάτοικο  
....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
.....

**ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.**

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 201...

-----  
(υπογραφή)

-----  
(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

## **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 31/05/2018, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:

27.379.200 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές.

## **ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com), είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2017, της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2017 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.221.410,08 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.914.978,16 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 17.306.431,92 ευρώ τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διατεθούν ως εξής:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Για αμοιβές ΔΣ                  | 621.320,00           |
| Αποθεματικό του Αρθρου 48Ν.4172 | 2.038.356,24         |
| Μέρισμα                         | 4.052.121,60         |
| Κέρδη εις νέον                  | <u>10.594.634,08</u> |
| Σύνολο                          | 17.306.431,92        |

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,148 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

### **Παρασκευή 20/07/2018:**

Αποκοπή δικαιώματος Μερισματος χρήσης 2017.

### **Δευτέρα 23/07/2018:**

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος χρήσης 2017 (record date).

### **Παρασκευή 27/07/2018:**

Έναρξη καταβολής Μερισματος χρήσης 2017.

Για την διάθεση των κερδών κατά τον παραπάνω τρόπο απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.**

Απαιτούμενη απαρτία 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να μην πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.**

Απαιτούμενη απαρτία  $\frac{3}{4}$  (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

**Παρασκευή 24/08/2018:**

Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.

**Δευτέρα 27/08/2018:**

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).

**Παρασκευή 31/08/2018:**

Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας.

Το ποσό της προτεινόμενης επιστροφής θα συνδυασθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,11 ευρώ για κάθε μετοχή.

Εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 8.213.760 από 11.225.472 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων τους.**

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη λήψη απόφασης για την μη έκδοση κοινού ομολογιακού Δανείου.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.**



Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τη χρήση 2017 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές του άρθρου 24 του κ.ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει για το 2018 να μη δοθούν αμοιβές του άρθρου 24 του ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης θα προτείνει οι αποζημιώσεις που δίδονται για τις παραστάσεις στα Διοικητικά Συμβούλια να είναι ίδιες με το προηγούμενο έτος.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά την χρήση 2018: Ως τακτικό, την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 15411) και ως αναπληρωματικό, τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α 13221).

Θα εισηγηθεί επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων κατά τη χρήση 2018 σε ευρώ 29.480 πλέον ΦΠΑ.

**Θέμα 8<sup>ο</sup> - Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών του Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, στα μέλη του να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> - Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

## ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διάθεση κερδών.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2017 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.221.410,08 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.914.978,16 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 17.306.431,92 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Για αμοιβές ΔΣ                  | 621.320,00           |
| Αποθεματικό του Αρθρου 48Ν.4172 | 2.038.356,24         |
| Μέρισμα                         | 4.052.121,60         |
| Κέρδη εις νέον                  | <u>10.594.634,08</u> |
| Σύνολο                          | 17.306.431,92        |

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,148 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

### **Παρασκευή 20/07/2018:**

Αποκοπή δικαιώματος Μερισματος χρήσης 2017.

### **Δευτέρα 23/07/2018:**

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος χρήσης 2017 (record date).

### **Παρασκευή 27/07/2018:**

Έναρξη καταβολής Μερισματος χρήσης 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

### **Θέμα 4<sup>ο</sup> - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

#### **Παρασκευή 24/08/2018:**

Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.

#### **Δευτέρα 27/08/2018:**

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).

#### **Παρασκευή 31/08/2018:**

Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 8.213.760 από 11.225.472 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

*«.....Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (3.011.712) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ.*

*Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας.»*

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 5<sup>ο</sup> - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη έκδοση κοινού ομολογιακού Δανείου στην παρούσα φάση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 6<sup>ο</sup> - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι για το έτος 2017 δεν κατεβλήθηκαν αμοιβές του άρθρου 24 του κ.ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα να μη δοθούν αμοιβές του άρθρου 24 του ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποζημιώσεις που δίδονται για τις παραστάσεις στα Διοικητικά Συμβούλια να είναι ίδιες με το προηγούμενο έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 7<sup>ο</sup> - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13221 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Η αμοιβή για τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη χρήση 2018 παραμένει ίδια με το 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 8<sup>ο</sup> - Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών του Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, στα μέλη του να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : .....

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: .....%

Έγκυρα: .....

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: ..... Κατά: ..... Λευκά/Αποχή : .....

**Θέμα 9<sup>ο</sup> - Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**