



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ**

**«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΤΗΣ 26.09.2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 – ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 07.09.2023**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Έγκριση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
8. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.
9. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
10. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.



11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
12. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
13. Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options).
14. Πρόταση μετόχου για την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως και η έγκριση μη διανομής μερίσματος στους Μετόχους.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με



την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

**Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.**

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτείνεται να ανατεθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2023 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

**Θέμα 4ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Έγκριση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.**

Ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή του κ. Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση της εν λόγω εκλογής.

**Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.**

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με:

- α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.
- β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη



συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.**

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.**

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του



Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριετής, αντίστοιχη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και η έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>. Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας βρίσκεται αναρτημένη και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.**



Προτείνεται η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 12°: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.**

Προτείνεται η μη συζήτηση και η μη λήψη απόφασης επί του θέματος, σύμφωνα με την από 14.09.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί από την Εταιρία.

**Θέμα 13°: Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options).**

Προτείνεται η μη συζήτηση και η μη λήψη απόφασης επί του θέματος, σύμφωνα με την από 14.09.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί από την Εταιρία.

**Θέμα 14°: Πρόταση μετόχου για την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος.**

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση πρόταση μετόχου για την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος, που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16.05.2017.