



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ 08.09.2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) 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 01.01.2021 – 31.12.2021, 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. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
5. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. 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.
9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.



10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους Μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) 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 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), 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^ο: 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 01.01.2021 – 31.12.2021.

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 01.01.2021 – 31.12.2021.



Θέμα 3^ο: 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 01.01.2021-31.12.2021, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

Θέμα 4^ο: Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής της.

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 2022 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

Θέμα 5^ο: 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 6^ο: 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^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

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 8^ο: 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 9^ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Προτείνεται η έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία υποβάλλεται προς τους μετόχους σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 111 του Ν. 4548/2018, για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Attica A.E. Συμμετοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>



Θέμα 10^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους Μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.790.292,15 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους Μετόχους.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δανειστές της Εταιρίας που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, αφού η Εταιρία εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στο άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού το εξής εδάφιο: «*Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,35 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.*



Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) έκαστη».

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

Το καταστατικό με επισημασμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>