



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ**

**«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΤΗΣ 12.07.2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023.
5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
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 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
9. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά 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) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την



εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

10. 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.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, 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, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.**



Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτείνεται να ανατεθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2024 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43, Αθήνα.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023.**

Προτείνεται η διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας, συνολικού ποσού €17.021.493,51, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι το προτεινόμενο προς έγκριση ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής, η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, η ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού και άλλα διαδικαστικά θέματα θα προσδιοριστούν κατά τη Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, 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 01.01.2023-31.12.2023, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και 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 προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα 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 8<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

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 και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνεται η έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά 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) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για**



**την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά 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) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 10<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.