



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ 18.12.2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Θέμα 1^ο: Προτείνεται η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού, ώστε το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας να έχει ως ακολούθως:

Το πλήρες κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και ειδικότερα στην Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις» (<https://www.attica-group.com/ΕνημέρωσηΕπενδυτών/ΓενικέςΣυνελεύσεις>).

Κατόπιν αυτού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ειδικότερα την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της, κατά τα ανωτέρω.



Θέμα 2º: Προτείνεται για λειτουργικούς λόγους η τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ώστε εφεξής η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τριετής.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας να τροποποιηθεί ως εξής:

«1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018».

Κατόπιν αυτού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 3º: Κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η έγκριση διανομής κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού €10.794.151,65 στο οποίο αναλογεί συνολικός φόρος ύψους €3.859,50, που προκύπτει από μη ναυτιλιακά διανεμητέα προαιρετικά αποθεματικά και τον οποίο προτείνεται να επιβαρυνθεί η Εταιρία.

Ως εκ τούτου, το συνολικό καθαρό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε €10.790.292,15, ήτοι 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

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.

Κατόπιν αυτού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού €10.790.292,15, ήτοι καθαρό ποσό 0,05 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.