



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΤΗΣ 26.6.2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018).
4. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.
5. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
7. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 4449/2017.
8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.
9. Ενημέρωση των μετόχων και έγκριση εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2017 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2017.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018).**

Προτείνεται να ανατεθεί ο Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου 56, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 44, παρ. 3 στοιχ. (στ) του Ν. 4449/2017). Η αμοιβή της θα καθοριστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.**

Ανακοινώνονται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2017, ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή του κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωσης κενωθείσας θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.**

Ενημέρωση από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα αυτής κατά την εταιρική χρήση 2017.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.**

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.**

Προτείνεται όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.**

Προτείνεται η έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση.

Προτείνεται η προέγκριση αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περιπτώσιν) υπό αυτή την ιδιότητά τους, εντός της τρέχουσας χρήσης ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα παρουσιαστούν στους μετόχους.

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Ενημέρωση των μετόχων και έγκριση εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ενημέρωση των μετόχων και έγκριση του συνόλου των πράξεων, συμβάσεων και ενεργειών για την υλοποίηση της εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.**

Προτείνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 7.243.656,90 με την έκδοση 24.145.523 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,80 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμα μετόχου μειοψηφίας (οι «Πωλητές») της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HSW), ήτοι μέρους του οφειλόμενου τιμήματος εξ Ευρώ 43,46 εκατ. που προέκυψε από την πώληση προς την Εταιρία συνολικά 37.789.833 μετοχών HSW της κυριότητάς τους. Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση αυτή κατά τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθεται υπόψιν των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β' του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου οι νέες μετοχές να διατεθούν στους Πωλητές. Κατ' ακολουθία προτείνεται και η σχετική τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού. Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε σχετικό με την παρούσα αύξηση θέμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.