



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ 27.08.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

- 1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) 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 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως και η έγκριση μη διανομής μερίσματος στους Μετόχους.

- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

- 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.**

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 στους μετόχους προς έγκριση.

- 4. 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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

5. **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, με την επιφύλαξη αναμενόμενων ειδικότερων διευκρινίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. **Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.**

Προτείνεται να ανατεθεί ο Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», 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.

7. **Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.**

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

8. **Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

Προτείνεται η έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περιπτώσει), 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.

9. **Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή θα



διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί στους μετόχους.

10. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται για λειτουργικούς λόγους η τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ώστε εφεξής μέγιστος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι έντεκα.

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 έντεκα (11) 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.».

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.

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.

12. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Προτείνεται η σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς τους μετόχους.