



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 Ν. 4548/2018.**

Θέμα 1^ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 02/07/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02/07/2021 απόφαση του προέβη στην τροποποίηση της Πολιτικής αποδοχών, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την από 01/07/2021 Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την από 02/07/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 02/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε του μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02/07/2021 απόφαση του προέβη στην έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την από 01/07/2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 02/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

Σχέδιο απόφασης:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε του μετόχους, της Εταιρείας ότι η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4706/2020, το οποίο



προβλέπει ότι η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου καταλαμβάνει την Εταιρεία, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Κοτζιάδων αρ. 56, ΑΔΤ 648882/14.12.2012 Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ 027550808, ΔΟΥ Πειραιώς, **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(2) Μίλτος Ντερ Κρικoriάν του Αράμ, Οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Μαραθώνος 55), ΑΔΤ 657182/4-7-2005, Κυπριακή Δημοκρατία, ΑΦΜ 052683062, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ ΑΚ 559898/09.08.2012, Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 138952984, ΔΟΥ Α' Αθηνών, **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(4) Αριαννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος Αθηνών (οδός Αλωπεκής 41), ΑΔΤ ΑΜ 118745/29.01.2015 Τ.Α. Συντάγματος, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Τριδος 15), ΑΔΤ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 016302776, ΔΟΥ Γλυφάδας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα ως άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια τόσο ατομικής καταλληλότητάς όσο και συλλογικής καταλληλότητάς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, με την ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται και τα κριτήρια πολυμορφίας που θέτει ο Ν. 4706/2020.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννης Βελάνης, Αριάδνη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να απαρτίζεται από τα ως άνω μέλη, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της



θητείας τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (μετά τη λήξη της θητείας του) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 4^ο: Ορισμός Νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Σχέδιο απόφασης:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας ότι, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020, καθώς και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να αποφασίσει αναφορικά με τον ορισμό νέας επιτροπής ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση οφείλει να αποφασίζει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πέντε (5) ετών.

Θέμα 5^ο: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Κατά την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 9^{ης} Ιουλίου 2021, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν.