

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ας} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 29.04.2026 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2025 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την από 29.04.2026 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2025, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτής.

Η Τακτική 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική 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 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 3°: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι η έκθεση αποδοχών αντανάκλα την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

της Εταιρείας και συνάδει πλήρως με αυτή, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2025 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». Επίσης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι η Έκθεση Αποδοχών έτους 2025 ελέγχθηκε, κατά άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 από τον Ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχουν παρασχεθεί όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική 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 έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025, η οποία, σύμφωνα με την από 30.07.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αντανakλά την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και συνάδει πλήρως με αυτή.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη ΔΣ κατά τη χρήση 01/01/2025 -31/12/2025 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2026 – 31/12/2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Η Τακτική 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 τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2025 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2025.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει κατά την έννοια του άρθρου 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 ως εξής:

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 προτείνονται ως ακολούθως:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: έως 900 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 700 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 10.500 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι καθαρά από τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Τα εκτελεστικά μέλη δικαιούνται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Τακτική 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 προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: έως 900 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 700 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 10.500 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5°: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2026 - 30.06.2026 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με έδρα τη Λ. Μεσογείων αρ. 449, Αγ. Παρασκευή, εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173, με ετήσια αμοιβή έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2026, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000), πλέον Φ.Π.Α.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί: (α) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2026 και της επισκόπησης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 1.1.2026 έως 30.6.2026 στην ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (β)

τον καθορισμό της αμοιβής της για τις ανωτέρω ελεγκτικές υπηρεσίες έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€24.000), πλέον ΦΠΑ και εξόδων, σύμφωνα με την προσφορά της προς την Εταιρεία· και (γ) τον καθορισμό της αμοιβής της για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2026 έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000), πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6°: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7°: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 8°: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Άνευ ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σχετικά με τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους κατά τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Θέμα 9°: Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση να ληφθεί απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2025, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Θέμα 10°: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν της από 09.02.2026 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να εγκρίνει την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν της από 09.02.2026 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να εγκρίνει την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://intertech.gr/enimerosi-ependyton/>.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 12°: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισαγωγικά επισημαίνει ότι τα δύο υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Μιχαήλ Ζερβογιαννάκης και Γεώργιος Ροζάκης, έχουν συμπληρώσει εννέα έτη θητείας στη Εταιρεία, και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία την αντικατάστασή τους.

Ο Πρόεδρος, πριν από την τυχόν εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλεί το σώμα να καθορίσει:

- Το είδος της Επιτροπής, ήτοι εάν η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, (εάν δηλαδή θα αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εάν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, (δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο). Η ανεξάρτητη Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από α) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους ή β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την σύνθεση, δηλαδή, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.
- Τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία προτείνει στους μετόχους κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, ήτοι Επιτροπή που αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους και με θητεία ίση με την υπολειπόμενη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του. Ακολουθώντας, και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Αθανάσιος Κατσίκας, ο οποίος διατελεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Κωνσταντίνος Πατίστας, και ο κ. Χαράλαμπος Ξύδης, οι οποίοι είναι τρίτοι προς την εταιρεία μη μετέχοντες στο διοικητικό συμβούλιο αυτής, δεδομένου ότι αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος αυτής που θα οριστεί από τα μέλη της, θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί και καθορίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης Επιτροπής της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι τετραετής, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Αθανάσιο Κατσίκας, Κωνσταντίνο Πατίστα, και Χαράλαμπο Ξύδη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 13°: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β' του ν. 4548/2018 και για τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος προτείνει να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, η εξουσία να αποφασίζει, εφάπαξ ή τμηματικά και με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας, ήτοι μέχρι του ποσού των €12.637.350,00 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει, με τη σχετική απόφασή του και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα κάθε αύξησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της δομής και του τρόπου κάλυψης της αύξησης, του αριθμού, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, των κριτηρίων κατανομής τους, καθώς και κάθε άλλου

συναφούς όρου, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία προτείνεται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να παρασχεθεί παράλληλα στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να περιορίζει ή να αποκλείει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται βάσει της ανωτέρω εξουσιοδότησης.

Η Τακτική 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, αποφάσισε με [...] πλειοψηφία / παμψηφεί και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξουσιοδότηση όπως:

(α) Αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και €12.637.350,00 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για πέντε έτη από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, **και**

(β) Να περιορίζει ή να αποκλείει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

Θέμα 14°: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.