

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 28/3/2019**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των  
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού  
κεφαλαίου  
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

**1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής  
χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  
και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Θα παρουσιαστούν

1) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2018 - 31/12/2018 που περιλαμβάνει:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

- ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018

*(Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2018 -31/12/2018  
είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.perseusgroup.gr](http://www.perseusgroup.gr))*

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους .....την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες με τις επ' αυτών σημειώσεις για την περίοδο 1/1/2018 - 31/12/2018.

**2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2018 να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ύψους 204.504,34 €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους 2.558.576,91 € προτείνεται να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 204.504,34 € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους 2.558.576,91 € να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

**3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018– 31/12/2018) και έγκριση των αποφάσεων και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Δημήτριο Σμυρνή, Χρήστο Μπουγιουκλή, Αριστεΐδη Χρόνη, Μιχαήλ Παναγή, Σωτήριο Πάνου και Αδαμαντίνη Λάζαρη καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικόλαο Ιωάννου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 καθώς και την έγκριση των αποφάσεων και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 και εγκρίνει τις αποφάσεις και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

**4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018– 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019 – 31/12/2019).**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € ..... πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου και ζητά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων να τις εγκρίνουν.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση την προέγκρισή της για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 συνολικού ύψους € .....μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει τις ως άνω αμοιβές που δόθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και προενέκρινε ως σύνολο αμοιβών και άλλων παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 το ποσό των € ..... μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους.

**5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής τους.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτικός Ελεγκτής ..... (Α.Μ. ΣΟΕΛ ....) και αναπληρωματικός ο ..... (Α.Μ.ΣΟΕΛ .....), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «..... με δ.τ. ....» με ΑΜ.ΣΟΕΛ ....., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει όπως η αμοιβή των ελεγκτών να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... ορίζει ως τακτικό Ελεγκτή ..... (Α.Μ. ΣΟΕΛ ....) και αναπληρωματικό τον ..... (Α.Μ.ΣΟΕΛ .....), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «..... με δ.τ. ....» με ΑΜ.ΣΟΕΛ ....., για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίστηκε η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**6) Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

**7) Λήψη απόφασης για ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας,

Επί του εν λόγω θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

**8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**