

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 15/01/2020**

*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) Επικύρωση Εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση  
παραιτηθέντων**

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχαήλ Παναγή και Αδαμαντίνης Λάζαρη .

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... επικυρώνει την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.**

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, εκλεγείσα με την από 31/05/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας παραιτήθηκε και εντεύθεν προτείνει όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του νόμου 4449/2017. Προτείνει δε όπως η νέα επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεύθεν προτείνει όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την εκλογή των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Ενόψει της ανωτέρω υποχρέωσης εκ του νόμου, η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ..... , απεφάσισε όπως η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεύθεν εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την εκλογή των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

**3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**