

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η' ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 14/12/2012**

*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) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει ως υποψήφιους για μέλη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία πέντε (5) ετών, προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ίδια πρόσωπα, που είναι οι εξής:

Γεώργιος Βασ. Αντύπας  
Ιωάννης Κων. Στεφανής  
Ιωάννης Παν. Ανδριανόπουλος  
Γεώργιος Δημ. Ξανθόπουλος  
Βασίλειος Κων. Στεφανής  
Σωτήριος Αριστ. Πάνου  
Δημήτριος Βασ. Σμυρνής

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Σωτήριος Αριστ. Πάνου και Δημήτριος Βασ. Σμυρνής προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**2) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.**

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίζεται από τους κ.κ. Βασίλειο Κων. Στεφανή – Μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Αριστ. Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Βασ. Σμυρνή – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η οποία έχει διευρυμένες αρμοδιότητες ως προς την εποπτεία και την παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

Λόγω της σημαντικής τους εμπειρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους ίδιους ως άνω υποψηφίους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.