

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/6/2014**

*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, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Θα παρουσιαστούν

1) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2013 - 31/12/2013 που περιλαμβάνει:

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

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

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

2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013

*(Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2013 -31/12/2013 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 για την περίοδο 1/1/2013 - 31/12/2013.

**2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2013 να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ύψους 96.422,48 €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού ύψους 21.946.911,24 € προτείνεται να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 96.422,48 € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού ύψους 21.946.911,24 € 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 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Ιωάννη Ανδριανόπουλο, Γεώργιο Ξανθόπουλο, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και Δημήτριο Συμυρή καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο. Ιωάννη Τολιόπουλο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.

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 2013.

**4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση (1/1/2013 – 31/12/2013) και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2014 – 31/12/2014).**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την κλειόμενη χρήση (1/1/2013 – 31/12/2013) δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: Αντύπας Γεώργιος € 130.200, Ιωάννης Στεφανής € 130.200, Ανδριανόπουλος Ιωάννης € 20.000, Στεφανής Βασίλειος € 20.000, Πάνου Σωτήριος € 10.000, Ξανθόπουλος Γεώργιος € 5.000 και Σμυρνής Δημήτριος € 10.000, συνολικού ποσού € 325.400 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 τρέχουσα χρήση (1/1/2014 – 31/12/2014) συνολικού ύψους € 801.400 (συμπεριλαμβάνονται € 476.000 που είχαν εγκριθεί από την Γ.Σ. της 25/2/2014) μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει τις ως άνω αμοιβές που δόθηκαν προς τα προαναφερθέντα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 και προενέκρινε ως σύνολο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 το ποσό των € 801.400 (συμπεριλαμβάνονται € 476.000 που είχαν εγκριθεί από την Γ.Σ. της 25/2/2014) 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 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτική Ελεγκτής η Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικός ο Κος Ιωάννης Τολιόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. 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 τακτική Ελεγκτή την Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικό τον Κο Ιωάννη Τολιόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. 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 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 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) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.**