



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6^{ης} Ιουλίου 2022**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2021 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών
Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 3/5/2022 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2021 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 6.053.813,92 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.374.351,19, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 4.679.462,73, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	€	240.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως (23.712.545 μετοχές προς 0,0737€ ανά μετοχή)	€	1.747.240,00
Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρο 48 ν.4172/2013 (εισπραχθέντα μερίσματα από θυγατρική)		160.487,50
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€	2.531.735,20
Σύνολο	€	4.679.462,73

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2021 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 1.747.240€ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,0737 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,0737 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 5%.



Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Τρίτη 19 Ιουλίου 2022. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η Eurobank.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 με την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 3/5/2022 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Την διάθεση των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 περ. θ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020 υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021, όπως έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.



3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, για την χρήση 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 14/06/2021 πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173».

Ως αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το ποσό των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. ΑΕ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και



Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2022 και τον καθορισμό της αμοιβής τους ως ανωτέρω, μεψηφούς, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφούς.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφούς.

6. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας νέου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας- Οριστική απόδοση στο νέο μη εκτελεστικό μέλος της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρίας και του άρθρου 82 του Ν.4548/2018, ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση ότι:

α) κατόπιν της από 12/10/2021 παραίτησης του κ. Ιωάννη Ψυχογιού του Γεωργίου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και β) με βάση την από 11/10/2021 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία, μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κ. Ιωάννη Ψυχογιού, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως υποψήφιο προς εκλογή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, τον κ. Δημήτριο Πλατή του Σωτηρίου, ο οποίος πληροί όλα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 7^{ης}/7/2021 και επιπλέον διαπιστώθηκε από την Επιτροπή ότι ο κ.Πλατής πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν.4706/2020,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/10/2021, ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, διακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου κ. Πλατή για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, διακρίβωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τον Ν.4706/2020, διακρίβωσε σε σχέση με τον ανωτέρω υποψήφιο, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020) συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρία και του Κανονισμού Λειτουργίας της, και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Δημήτριο Πλατή του



Σωτηρίου ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ιωάννη Ψυχογιού του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και τις 7/7/2026, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2026.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την ίδια ημέρα απέδωσε στο νέο μη εκτελεστικό μέλος την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, προσωρινά, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Δημήτριος Πλατής πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4706/2020 όπως ισχύει, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στον κ. Δημήτριο Πλατή έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως την 7^η/7/2026, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2026.

Το Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Δημητρίου Πλατή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποδίδει στον κ. Δημήτριο Πλατή την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας του δηλαδή έως την 7η/7/2026, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2026 μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 -31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που συνέταξε το Δ.Σ. και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης}/7/2021.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.



Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της υπερψηφίζει την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

8. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και προέγκριση αυτών για το έτος 2022.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 και οι οποίες είχαν προ εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2021, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 162.500 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 21.000€. Αναλυτικά:

α) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 95.000 ευρώ.

β) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ ανήλθε σε 67.500 ευρώ ενώ για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου έως την 7^η/7/2021, η αμοιβή του ανήλθε στο μικτό ποσό των 5.000 ευρώ.

γ) Οι αποζημιώσεις στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας για το χρονικό διάστημα από την εκλογή της στις 7/7/2021 έως την 31^η /12/2021 ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ η αποζημίωση του Προέδρου της Επιτροπής για το ίδιο ως άνω διάστημα ανήλθε στο μικτό ποσό των 6.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.

Για τη χρήση 2022 προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ παραμείνουν σταθερές και συγκεκριμένα:

α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση,

β) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του να ανέλθει σε 67.500 ευρώ, και

γ) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προ εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 όπως προτάθηκαν, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

9. Έγκριση της τροποποίησης των ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ της Εταιρίας και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 31/5/2022 συνεδρίαση του, λαμβάνοντας υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων αποφάσισε να τροποποιήσει την εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης}/7/2021 Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το περιεχόμενο της παραγράφου 5.1 *Δομή συνολικών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ* ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετηθεί.

Ειδικότερα, το Δ.Σ αποφάσισε την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5.1 της Πολιτικής από το παρακάτω εδάφιο:

«Στις συμβάσεις της Εταιρίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους των μεταβλητών αποδοχών (bonus) που έχουν απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτών των αποδοχών (bonus).»

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο την ίδια ημέρα αποφάσισε να τροποποιηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας με τα εκτελεστικά του μέλη αντιστοίχως και να προστεθεί το παραπάνω εδάφιο ως επιπλέον άρθρο. Το υπόλοιπο περιεχόμενο των συμβάσεων παραμένει ως έχει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ καθώς και τις τροποποιημένες συμβάσεις της εταιρίας με τα εκτελεστικά της μέλη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων α) την



αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ και β) τις τροποποιημένες συμβάσεις της εταιρίας με τα εκτελεστικά της μέλη.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών (*υφιστάμενες ή μελλοντικές*) κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με.....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.