



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
“INTRALOT”**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Μαΐου 2024**
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει)

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.23 έως 31.12.23 και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28.03.2024 όπως επίσης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που έχει ως εξής:

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γ.Σ. αποδέχεται με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2023-31.12.2023 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και τη συνολική διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023).

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση και τίθεται υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την εκλογή της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει. Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά τους προς την Εταιρεία, σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει τις € πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο όλης της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 2023.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι Συμβουλευτική]

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com). Η εν λόγω έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2020, με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.intralot.com

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ήτοι με ποσοστό.....% των παρισταμένων, συμβουλευτικώς, την Εισήγηση του Προέδρου της και την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το 2023.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού €..... το οποίο διανεμήθηκε και καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 31.12.2023 απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2024 έως 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2024 έως 31.12.2024), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε ποσά που δεν θα υπερβαίνουν τα σχετικά όρια αμοιβών που θεσπίζονται στην Πολιτική Αποδοχών και εξουσιοδοτεί

το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

8. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά-Έκθεσή τους, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά-Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

9. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αύξηση του μεγίστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα σε δώδεκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μεγίστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα σε δώδεκα και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. ως ακολούθως:

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δώδεκα (12) Συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σε συνέχεια της τροποποίησης του άρθρου 18 παρ. 1, την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”**

**και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”**

(όπως προέκυψε κατόπιν της από 30.05.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία**

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ”**

και με τον διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”**.

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως “Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services”, στις δε λοιπές γλώσσες σε πιστή μετάφραση

**Άρθρο 2
Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (1) η παραγωγή λογισμικού και η παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,
- (2) η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία θα παράγει η Εταιρεία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή
- (3) α) η παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου (Σ.Λ.) κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
β) η διοργάνωση, λειτουργία και διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
γ) η οργάνωση, προβολή και λειτουργία και άλλων ομοειδών συστημάτων λαχείων ή/και άλλων πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών

- στο εξωτερικό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (από τούδε και στο εξής καλούμενα από κοινού “τα Συστήματα”),
- (4) η προμήθεια και /ή εμπορία του εξοπλισμού κλπ. που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των λαχείων και Συστημάτων που αναφέρονται στην ως άνω παρ. 3 του παρόντος,
 - (5) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,
 - (6) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε άλλες επιχειρήσεις, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,
 - (7) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού, επιστημονικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,
 - (8) η μεσολάβηση στη διάθεση έργων ήχου και εικόνας τρίτων,
 - (9) η προμήθεια ή/και εμπορία εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών μέσω εναλλακτικών δικτύων και μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης και διαδικτύου (internet), υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή,
 - (10) η διοργάνωση, προβολή, διαχείριση και λειτουργία πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών μέσω εναλλακτικών δικτύων και μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης και διαδικτύου (internet) υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή,
 - (11) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων ως και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης στους ανωτέρω τομείς στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή,
 - (12) η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αξιολόγηση ακινήτων ως και η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή,
 - (13) η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω συμβατικών ή/και εναλλακτικών δικτύων στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή καθώς επίσης η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, κατασκευή, προμήθεια, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη μεμονωμένων ή ολοκληρωμένων συστημάτων, προϊόντων και πάσης φύσεως εξοπλισμού ή/και λογισμικού τηλεπικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας, πάσης φύσεως δικτύων, δορυφορικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, διαδικτύου,

τηλεματικής, οπτικοακουστικών, τηλεόρασης, ψηφιακής τηλεόρασης καθώς η παροχή συναφών υπηρεσιών ή εργασιών.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:
- (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό ή σε εταιρείες συμμετοχών και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιασδήποτε εταιρικού τύπου να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη Εταιρεία,
 - (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 - (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,
 - (δ) να αντιπροσωπεύει σχετικούς εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς,
 - (ε) να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα,
 - (στ) να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Άρθρο 3 **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πενήνταετής και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού (ΦΕΚ 3952/92).

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ****Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο**

- 1.1** Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του Καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3952/06.08.92 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 1.2** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.10.96, οι ως άνω πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές, προς το σκοπό της προσαρμογής προς τις διατάξεις του ν. 2328/95, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (άρθ. 11) και του π.δ. 82/96. Η μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Ε.Μ. 10819/14.11.96 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 7564/19.11.96 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- 1.3** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.09.98, η οποία εγκρίθηκε από το Νομάρχη Αθηνών με την υπ' αριθ. ΕΜ 10800/23.10.98 απόφασή του, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (950.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση:
- (α) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1993, 12.600.000 δρχ.
 - (β) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1994, 43.961.642 δρχ.
 - (γ) έκτακτου αποθεματικού χρήσης 1995, 50.000.000 δρχ., και
 - (δ) υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσεως 1997, 843.438.358 δρχ.
- και την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.
- 1.4** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.02.99, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές της κάθε μίας σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές και αποφασίστηκε η έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών τίτλων.

Επίσης, με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (158.812.500) δραχμές, με την

καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (1.270.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε δραχμών (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (1.158.812.500) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες (9.270.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.5** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.06.99 ακυρώθηκε η ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε η καταβολή του εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε εκ νέου η ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές της κάθε μίας σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές και αποφασίστηκε η έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών τίτλων.

Επίσης, με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (158.812.500) δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (1.270.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε δραχμών (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (1.158.812.500) δραχμές και κατανεμήθηκε σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες (9.270.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.6** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.02.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (3.476.437.500) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (27.811.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.635.250.000) δραχμές και κατανέμεται σε τριάντα επτά

εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες (37.082.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών της κάθε μίας.

- 1.7** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07.06.2001 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα πέντε (39.955.855) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στις εκατόν είκοσι έξι δραχμές και 0,0775 της δραχμής (126,0775), καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της εκάστης μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια σαράντα (13.720.340) Ευρώ, ή σε τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα πέντε (4.675.205.855) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες (37.082.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών (0,37) του Ευρώ ή 126,0775 δραχμών εκάστης.

- 1.8** Με την από 31.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (513.624,75 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (1.388.175) μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (14.233.964,75 €) και διαιρούμενου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (38.470.175) ονομαστικές μετοχές αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

- 1.9** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.01.2003 αποφασίστηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μόνο σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (14.233.964,75 €), διαιρούμενο σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (38.470.175) ονομαστικές μετοχές, αξίας ονομαστικής τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

- 1.10** Με την από 30.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά εκατό χιλιάδες

εξακόσια σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (100.643,70 €) με έκδοση διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων και δέκα (272.010) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (14.334.608,45 €) διαιρουμένου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (38.742.185) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

1.11 Με την από 30.12.2004 απόφαση του Διοικητικού της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τρία Ευρώ (48.803 €) με έκδοση εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων (131.900) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια έντεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (14.383.411,45 €) διαιρουμένου σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα πέντε (38.874.085) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

1.12 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση την 04.05.2005, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ένδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του Ευρώ (14.383.411,45 €), με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και την έκδοση τριάντα οχτώ εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα πέντε νέων (38.874.085) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών του Ευρώ (28.766.822,9 €) και κατανέμεται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (77.748.170) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

1.13 Με την από 16.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 26.125,70) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (70.610) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οχτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (28.792.948,6€) διαιρουμένου σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια

οκτακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (77.818.780) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.

- 1.14** Με τις από 16.12.2006 (α & β) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του Ευρώ (€ 6.969,32) με έκδοση δέκα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα έξι (18.836) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης (α' απόφαση του Δ.Σ. της 16.12.06) και κατά τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 353.847,65) με έκδοση εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (956.345) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης (β' απόφαση του Δ.Σ. της 16.12.06), ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά του Ευρώ (29.153.765,57 €) διαιρουμένου σε εβδομήντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μιας (78.793.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,37 €) εκάστης.
- 1.15** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.10.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια έντεκα Ευρώ και τρία λεπτά του Ευρώ (18.122.611,03€), με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά του Ευρώ (0,23€). Με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) και η έκδοση εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μιας (78.793.961) νέων μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (47.276.376,60€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δύο (157.587.922) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 1.16** Με τις από 18.12.2007 (α' & β') αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 13 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά ποσό χιλίων διακοσίων σαράντα δύο Ευρώ (€ 1.242), με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.140) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης (α' απόφαση του Δ.Σ. της 18.12.2007) και κατά ποσό τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 405.009,30) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριάντα μιας (1.350.031) νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 € (β' απόφαση του Δ.Σ. της 18.12.2007), ανερχομένου

πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά Ευρώ και ενενήντα λεπτά (47.682.627,90€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις (158.942.093) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.

- 1.17** Με την από 17.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 13 του Κ.Ν. 2190/1920 περί διαθέσεως μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο προσωπικό της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, κατά ποσό πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 5.888,40), με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οχτώ (19.628) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (47.688.516,30€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (158.961.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 1.18** Με την από 16.05.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 600.000), διά της ακύρωσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα επτά εκατομμύρια ογδόντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (47.088.516,30€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (156.961.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 1.19** Με την από 29.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ (€1.410.000), διά της ακύρωσης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (4.700.000) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (45.678.516,30€) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (152.261.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.
- 1.20** Με την από 17.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€1.117.480,8), διά της ακύρωσης τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων

εννιακοσίων τριάντα έξι (3.724.936) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριάντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (44.561.035,5€) διαιρουμένου σε εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (148.536.785) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.

- 1.21** Κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό έως εξήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (€66.840.064,5), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης πενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (€0,58) ανά νέα μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού εξήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μιας χιλιάδων εκατό Ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

- 1.22** Κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 30.08.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό έως εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (€69.827.586,30), με την έκδοση έως διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (232.758.621) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά νέα μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€65.172.413,88), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτών (€181.228.686,30), διαιρούμενο σε εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι μια (604.095.621) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
3. Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν.3884/2010), μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.
4. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε

δημοσιότητα στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρ.26 του Ν.4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του αρ.35 του Ν.4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 Ν.4548/2018 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 113 του Ν.4548/2018. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Αναφορικά με την δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8 **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από

την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 - ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
 - η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
 - θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούσαν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/18. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 12**Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση**

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018.
2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13**Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
 - β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
 - γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
 - δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 - ε) την μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
 - ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας
 - η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος
 - θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 16

Θέματα Συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δώδεκα (12) Συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαχρονή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να ξαναεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος, γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων εκτός από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές τους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ενεργώντας ως αναπληρωτής πρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόεδρος ή αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 21 **Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει στο ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22 **Συχνότητα Συνεδριάσεων** **και Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ.3 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 23**Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από άλλως προβλέπεται στο παρόν ή στον νόμο.

Άρθρο 24**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25**Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσών των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταιροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27 Ελεγκτές

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29
Ετήσιοι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ετήσιες Εκθέσεις
και Δημοσιεύσεις τους

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31 Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή
 - ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 31, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.
2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Σχέδιο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έξι (6) ετών, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι υποψηφίους:

- Σωκράτης Κόκκαλης,
- Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
- Νικόλαος Νικολακόπουλος
- Χρυσόστομος Σφάτος,
- Κωνσταντίνος Φαρρής,
- Soohyung Kim,
- Δημήτριος Θεοδωρίδης,
- Vladimira Donkova Mircheva,
- Ιωάννης Τσούμας,
- Αδαμαντίνη Λάζαρη,
- Διονυσία Ξηρόκωστα και
- Γεώργιος Καραμιχάλης

Η ως άνω προτεινόμενη δωδεκαμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την επανεκλογή δέκα (10) υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή δύο (2) νέων μελών (των κ.κ. Νικολάου Νικολακόπουλου και Γεωργίου Καραμιχάλη). Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77(3) του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και αποφασίζει επί της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής

διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη:

- την αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ομίλου INTRALOT για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intralot.com/files/Report_IFRS_4Q2023_GR.pdf όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την ουσιαστική συμβολή στις εργασίες των οργάνων αυτών και την δέσμευση στον ρόλο του.
- τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com
- τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,

διαπίστωσε ότι:

✓ το επίπεδο διαφοροποίησης ως προς το φύλο θα υπερβεί το εκ του νόμου ελάχιστο προβλεπόμενο (ήτοι θα διαμορφωθεί σε 27%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση του 25%, στρογγυλοποιούμενο στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020),

✓ ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (4 από τα 12 μέλη),

✓ πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. διαπίστωσε ότι κάθε προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης του. Επίσης, επιβεβαίωσε την εντιμότητα και την ακεραιότητα κάθε προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την καλή φήμη του, τη δυνατότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης αναφορικά με την εκλογή του.

Επιπλέον, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. αξιολόγησε και επικύρωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., προτείνει τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ακόλουθων μελών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020:

Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιος Καραμιχάλης.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. έχει ελέγξει και την συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και έχει διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Λαμβάνοντας υπόψη και τα βιογραφικά τους, τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή των ως άνω ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. κρίνεται σκόπιμη, καθώς διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εξέλεξε τους ως άνω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιο Καραμιχάλη.

12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.08.2023 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.

4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, την θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

13. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. το οποίο, έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και την από 08.05.2024 εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων μελών κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Διονυσίας Ξηρόκωστα και Γεωργίου Καραμιχάλη. Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα μέλη της Επιτροπής να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία όπου και τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει πλήρη γνώση αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας καθώς ήταν εκ των ορκωτών ελεγκτών της από το 2006-2019, η κα. Αδαμαντίνη Λάζαρη σύμφωνα με το βιογραφικό της, είναι οικονομολόγος και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει ή/και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Ε.Χ.Α.Ε), στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών και είναι ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2021 και η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα λόγω της πολυετούς εμπειρίας της ως Δικηγόρος και της συμμετοχής της επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος (Γενική Διευθύντρια) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και είναι ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2021. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική όπου ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης διαθέτει, όχι μόνον επαρκή αλλά, πλήρη γνώση και μακρά (από τα τέλη της δεκαετίας του 1980)

εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθώς είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε. και έχει διατελέσει ορκωτός ελεγκτής σειράς δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 και της παρ.1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) καθώς, συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Διονυσίας Ξηρόκωστα και Γεωργίου Καραμιχάλη με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από σήμερα και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

14. Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, λόγω λήξης της τετραετούς ισχύος της προηγούμενης αντίστοιχης πολιτικής αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., εισηγείται την έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, η οποία εισάγει τις ακόλουθες κυρίως μεταβολές : α) ορίζονται κατά τρόπο διακριτό οι πρόσθετες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. που συμμετέχουν σε Επιτροπές. Στο πλαίσιο αυτό επανορίζεται το εύρος των αμοιβών των Μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και β) προσδιορίζεται ο όρος «σημαντική αμοιβή ή παροχή» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ (α) του Ν. 4706/2020. Το σχέδιο της νέας Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση και την προτεινόμενη κατά τα προεκτεθέντα νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

15. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

16. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.