

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12.07.2023

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την ακύρωση 3.026.921 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.026.921 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,78 εκάστης που αντιστοιχούν στο 4,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν ως εξής:

α) Κατά το έτος 2012, 38.540 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €140.602, σε εκτέλεση της από 21.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία τροποποιήθηκε με την από 09.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς το μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια της από 27.04.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπου αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας (εφεξής “**Stock Split**”), αντιστοιχούσαν σε 77.080 ίδιες μετοχές.

β) Κατά το έτος 2013, 314.253 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €1.545.321, σε εκτέλεση της από 21.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία τροποποιήθηκε με την από 09.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς το μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια του Stock Split αντιστοιχούσαν σε 628.506 ίδιες μετοχές.

γ) Κατά το έτος 2014, 15.998 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας € 165.797, σε εκτέλεση της από 26.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια του Stock Split αντιστοιχούσαν σε 31.996 ίδιες μετοχές.

δ) Κατά το έτος 2015, 68.758 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €480.333, σε εκτέλεση της από 26.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια του Stock Split αντιστοιχούσαν σε 137.516 ίδιες μετοχές.

ε) Κατά το έτος 2016, 50.851 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας συνολικής αξίας €457.719, σε εκτέλεση της από 09.06.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια του Stock Split αντιστοιχούσαν σε 101.702 ίδιες μετοχές.

στ) Κατά το έτος 2017, 877.400 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €9.739.140, σε εκτέλεση της από 09.06.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ως άνω μετοχές σε συνέχεια του Stock Split αντιστοιχούσαν σε 1.754.800 ίδιες μετοχές.

ζ) Κατά το έτος 2020, 94.395 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €801.481 εκ των οποίων μετοχών 33.304 αντιστοιχούσαν σε ίδιες μετοχές αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 25.07.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και 61.091 αντιστοιχούσαν σε ίδιες μετοχές αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 02.09.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

η) Κατά το έτος 2021, 70.329 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €629.121, σε εκτέλεση της από 02.09.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

θ) Κατά το έτος 2022, 22.470 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €153.826 εκ των οποίων μετοχών 18.949 αντιστοιχούσαν σε ίδιες μετοχές αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 02.09.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και 3.521 αντιστοιχούσαν σε ίδιες μετοχές αποκτηθείσες σε εκτέλεση της από 31.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ι) Κατά το έτος 2023, 108.127 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €763.082 σε εκτέλεση της από 31.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε συνέχεια της ως άνω ακύρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 2.360.998,38. Ιδίως προτείνεται όπως αντικατασταθεί η τελευταία παράγραφος του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού ως εξής:

«Με την από 12/7/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 2.360.998,38 ευρώ με την ακύρωση 3.026.921 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης που κατείχε η Εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 52.143.439,14 ευρώ και διαιρείται σε 66.850.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης.»

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση όπως αποφασίσει την σχετική κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος, προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση κληθεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει - καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.

Λόγω παραίτησης του κ. Χρήστου Οικονόμου από μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που είχε εκλεγεί με την από 4.5.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: [Γενικές Συνελεύσεις \(sarantisgroup.com\)](http://www.sarantisgroup.com) μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό τους, δε, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η επανεκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της κας. Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς επίσης και η εκλογή της κας. Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο κ. Ιωάννης Αρκουλής (ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017. Διευκρινιστικά, σε περίπτωση αντικατάστασης

μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 (στ), δύναται να ορίζεται ως μέλος της μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.