

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.05.2023

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022- καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27.03.2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 28.03.2023 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28.03.2023.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	70.430.209
Φόρος εισοδήματος	-376.912
Αναβαλλόμενος φόρος	-421.954
Κέρδη μετά τους φόρους	69.631.343
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	66.605.541
Υπόλοιπο εις νέο	3.025.802

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού € 3.524.652 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.167.390 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (όρος 2.1.1. περ. ν) στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Σαράντη, ποσό €319.830
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό €426.440
- Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό €265.870
- Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Μπούρα, ποσό €142.480
- Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό €12.770.

Περαιτέρω, προτείνεται η διανομή μερίσματος ποσού € 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 10.000.000,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 9η

Μαΐου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 10η Μαΐου 2023, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 16η Μαΐου 2023. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.

Προτείνεται η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», και συγκεκριμένα τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Θανάση Λουκά του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ: 37811) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 11.04.2023 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

7. 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 λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που είχαν εκλεγεί με την από 31.05.2022 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: <https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/> μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2024, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία 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, των κκ. Χρήστου Οικονόμου του Ιωάννη και Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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 ορίζονται 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.

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

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων.