

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20.05.2021

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 - 31/12/2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 08.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 08.04.2021.

Επιπλέον, προτείνεται η έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	19.176.435,04
Φόρος εισοδήματος	-699.795,37
Αναβαλλόμενος φόρος	-152.551,86
Κέρδη μετά τους φόρους	18.324.087,81
Μερίσματα σε αποθεματικό χρήσης 2020 από θυγατρικές εξωτερικού	12.280.206,56
Υπόλοιπο εις νέο	6.043.881,25

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού €914.339,15 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.298.000,00 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 331.000,00 €,
- Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 437.000,00 €,
- Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 490.000,00 €,.
- Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Αικατερίνη Σαράντη, ποσό 40.000,00 €.

Περαιτέρω, προτείνεται η διανομή μερίσματος ποσού 0,214661421 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 15 εκ. 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), εφόσον επιβάλλεται. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

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.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, 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 2020. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020. Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020. Προτείνεται η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021, 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 της εταιρικής χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.». Επιπλέον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 21/04/2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2019. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

8. Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Προτείνεται η μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 3 έως 11 που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σε 3 έως 15. Συνεπεία αυτού, η παρ. 1 του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να εκλέγει και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Προτείνεται η εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυναμένη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

- i. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή
- ii. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή
- iii. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή
- iv. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου
- v. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος
- vi. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου
- vii. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη
- viii. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη
- ix. Νικόλαος Νομικός του Περικλή
- x. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη
- xi. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του ν. 4706/2020.

10. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

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, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022.