

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24.02.2021

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο ισοδύναμο μέσο. Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

«Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, εφ' όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σφραγισμένα (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Ειδικότερα, η ως άνω κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου στην Εταιρεία δύναται να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο ισοδύναμο μέσο».

2. Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου 3 σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παρ. 3, έχει ως ακολούθως:

«Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας θα λαμβάνουν αμοιβή που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του ν. 4548/2018».

3. 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 Εταιρείας: <https://ir.sarantis.gr/el/general-meetings/of-sarantis-group>.

4. Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών προσώπων από την αγορά (π.χ sign-on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ). Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που

καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Επιπλέον, η άνω παροχή θα είναι ευθυγραμμισμένη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της άνω παροχής, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) με την προσθήκη επτά (7) νέων σειρών δηλαδή της 60ης έως και της 66ης σειράς με λήξεις ανά 6μηνο από 15/06/2022 έως 15/06/2025.

Σημειώνεται ότι η ισχύς του Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) λήγει στις 30/06/2025.

Ως Τιμή Εξάσκησης που είναι πληρωτέα για την απόκτηση κάθε μετοχής κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος από τον δικαιούχο του, προτείνεται το ποσό των 2,00 € (δύο ευρώ) ή η ισότιμη αξία που θα προκύψει, από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής, στο χρονικό διάστημα από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει με απόφασή του τα σχετικά δικαιώματα μέχρι τον χρόνο εξάσκησης του δικαιώματος, λόγω αποκοπής ενσωματωμένων δικαιωμάτων (π.χ. διανομή μερίσματος, αύξηση κεφαλαίου, split μετοχής κ.λ.π). Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο εξάσκησης η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας υπερβαίνει τα 2,00 € (δύο ευρώ) ως τιμή εξάσκησης ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής.