

**«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8^{ης} Ιουνίου 2021,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 32^{ης} εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2020-31.12.2020), και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 32^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2020 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.plaisio.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, υπεβλήθη και αναγνώσθηκε προς το σώμα των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 περ. θ' του ν. 4706/2020, η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το κείμενο της οποίας είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 1.103.783,25 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 την **Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date) την **Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την **Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021.**

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 32^{ης} εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 32^{ης} εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και για τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αφενός μεν ενέκρινε τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις και εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα

εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 2019 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτητών μελών, αφετέρου δε ως προς τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την εκλογή νέου εξαμελούς (6μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών των κ.κ. Γεωργίου Γεράρδου του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Γεράρδου του Γεωργίου, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: 1) Αικατερίνης Βασιλάκη του Δημητρίου, 2) Αποστόλου Ταμβακάκη του Σταύρου, 3) Αλεξίου Πιλάβιου του Ανδρέα και 4) Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, ως νέων μελών αυτού.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη 6μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευελιξία, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και σχεδίων της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 8^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιο Γεράρδο του Κωνσταντίνου,
- 2) Κωνσταντίνο Γεράρδο του Γεωργίου,
- 3) Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου,
- 4) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου,
- 5) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα,
- 6) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.: 1) Αποστόλου Ταμβακάκη του Σταύρου, 2) Αλεξίου Πιλάβιου του Ανδρέα και 3) Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, **ως ανεξαρτήτων μελών** αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται παρακάτω:

Γεώργιος Γεράρδος

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος είναι ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κύρια δραστηριότητα της Πλαίσιο είναι η συναρμολόγηση και η εμπορία ηλεκτρονικών

υπολογιστών, η εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και η εμπορία οικιακών συσκευών, με κύκλο εργασιών που το 2020 ξεπέρασε τα 350 εκ. ευρώ και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους.

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος συστήνει την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Το 2005 προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον κατάφερε την Πλαίσιο να είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της απόλυτης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Έχοντας αυτό ως γνώμονα το 1986 η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην ελληνικής αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή στα μέτρα του καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X. Το 1995 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος γίνεται κοινωνός της multi-channel προσέγγισης στην λιανική συγκροτώντας τμήμα απ' ευθείας πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr και το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

Κωνσταντίνος Γεράρδος

Ο κ. Κώστας Γεράρδος είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα στην συναρμολόγηση και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στην εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και στην εμπορία οικιακών συσκευών, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους.

Ο κ. Κώστας Γεράρδος γεννήθηκε το 1977 και είναι απόφοιτος του Eckerd College των Η.Π.Α. Ο κ. Κώστας εργάζεται από το 1995 περνώντας από την ραχοκοκαλιά της εταιρείας

που είναι τα καταστήματα και στη συνέχεια γνώρισε τα τμήματα e-shop, HR και Marketing αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία του εμπορικού και δημιουργικού κομματιού της Πλαίσιο. Το 2005 ηγήθηκε της ίδρυσης της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Ο κ. Κώστας Γεράρδος μεγάλωσε μέσα στην Πλαίσιο καθώς του άρεσε να εργάζεται από την ηλικία των 8 ετών τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια κι, έτσι, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία 36 χρόνια.

Ο κ. Κώστας Γεράρδος, επίσης, εκτός του ανήσυχου εμπορικού πνεύματος παρουσιάζει έντονη δράση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι πρωτοβουλίες του επικεντρώνονται σε προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μέσω στήριξης της εκπαίδευσης, με αυτό που γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα, την τεχνολογία. Η 1^η Stem βιβλιοθήκη σε Δημόσιο Ελληνικό σχολείο και η πλήρης στήριξη παιδιών εργαζομένων που πήραν μέρος στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο αποτελούν δύο από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες του. Επίσης, έχει δημιουργήσει την εθελοντική ομάδα προσφοράς της Πλαίσιο, #plai_sou.

Ο κ. Κώστας Γεράρδος είναι Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Κατερίνα Βασιλάκη

Η κα. Κατερίνα Βασιλάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά και γνωρίζει τέσσερις γλώσσες.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 2005 στην Οικονομική Διεύθυνση της Πλαίσιο ως Financial Controller. Από το 2008 κατέχει την ιδιότητα της Investor Relations Officer και κατόπιν ανέλαβε την ευθύνη κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. Το 2016, ανέλαβε επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα.

Στη δεκαπενταετή πορεία της έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα Roadshows και σε όλα τα στρατηγικά και αναπτυξιακά έργα της Πλαίσιο.

Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Απόστολος Ταμβακάκης

Ο κ. Ταμβακάκης είναι ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners A.E.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του EOS Hellenic Renaissance Fund, του μεγαλύτερου ελληνικού private equity fund.

Είναι Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέλος Δ.Σ. της QUEST Συμμετοχών, μέλος Δ.Σ. της EUROSEAS LTD, μέλος Δ.Σ. της EURODRY LTD, μέλος Δ.Σ. του Hellenic American University, μέλος Δ.Σ. της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, μέλος Δ.Σ. της EUROCATERING Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της ΡQH Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Α.Ε. και μέλος της επιτροπής Marketing της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη, Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

Ο κ. Ταμβακάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά στον Καναδά.

Αλέξιος Πιλάβιος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Αντιπρόεδρος της ABC Factoring. Είναι επίσης Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδος Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017).

Έχει διατελέσει επίσης για αρκετά χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset Management (1992-2004). Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Κώστας Μητρόπουλος

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανάπτυξη στρατηγικής και αναδιαρθρώσεις και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd και του ΙΟΒΕ.

Έχει επίσης υπηρετήσει σε θέσεις διοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2020 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ. Κατά την περίοδο 2013 μέχρι τον Ιούνιο 2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τμήματος Advisory. Μεταξύ 2016 και 2017 ήταν και Διευθύνων Σύμβουλος της ΡQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση 16 ελληνικών τραπεζών.

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος υπήρξε, μεταξύ Ιουλίου 2011 και Αυγούστου 2012, ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Από τον Σεπτέμβριο 2008 μέχρι τον Ιούλιο 2011 ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής της Global Equity Investment Banking, Brokerage & Private Equity του ομίλου Eurobank EFG.

Υπήρξε ο ιδρυτής το 1989 και, μέχρι το 2008, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΝΤΟΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία.

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος χρημάτισε ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΕΧΑΕ, της ΝΙΚΑΣ Α.Ε., της LogicDIS Α.Ε. και της CLR Financial Services Ltd στην Κύπρο. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Global Advisory Council του London Business School, αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και είναι συν-πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου.

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά, με MSc από το Imperial College και PhD από το London Business School. Έχει δημοσιεύσει 9 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής και πολλά άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες.

Μετά από την αναλυτική ως άνω εισαγωγή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από έξι (6) μέλη και ειδικότερα τους κ.κ.:

- 1) Γεώργιο Γεράρδο του Κωνσταντίνου,
- 2) Κωνσταντίνο Γεράρδο του Γεωργίου,
- 3) Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου,
- 4) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου,
- 5) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα και
- 6) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, τους κ.κ.: 1) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, 2) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα και 3) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, δεδομένου ότι πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

II. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 8^η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 8^η Ιουνίου 2026.

Μετά από την αναλυτική ως άνω εισαγωγή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, τόσο κατά την έννοια των διατάξεων του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και, ιδίως, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 08.06.2021 και λήγουσα την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

Επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).

ΘΕΜΑ 10^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή εγκρίσεως - αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τη θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, ήτοι μέχρι την 08.06.2023, κατ' ανώτατο όριο 2.207.567 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς 2,25 € ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 7,00 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την

προσέκρουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το εν ισχύ κανονιστικό πλαίσιο.

ΘΕΜΑ 12^ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτού στις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο στη νέα του μορφή προτείνεται να έχει ως ακολούθως (για λόγους διευκόλυνσης αναφορικά με την παρακολούθηση των προτεινόμενων μεταβολών-τροποποιήσεων, το σχετικό άρθρο παρατίθεται και στην ισχύουσα μέχρι σήμερα μορφή του):

Υφιστάμενη διατύπωση	Νέα Διατύπωση
<p style="text-align: center;">Άρθρο 22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:</p> <p>(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,</p> <p>(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. <i>Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.</i></p> <p>8. (προσθήκη παραγράφου) Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:</p>

<p>απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και</p> <p>(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.</p> <p>Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.</p>	<p>(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 καθώς και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,</p> <p>(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και</p> <p>(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.</p> <p>Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.</p>
--	---

ΘΕΜΑ 13^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.