

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2016, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 22.3.2017, η από 22.3.2017 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007 καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐσγουώτερχαουςΚούπερς».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2016, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 23.3.2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.titan-cement.com και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β του ΚΝ 2190/1920 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2016

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2016, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού € 29.271.510,64 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό € 16.818.994,45 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

-Για τακτικό αποθεματικό	ποσό €	789.903,34
-Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς €0,10 ανά μετοχή)	ποσό €	8.463.252,80
-Κέρδη εις νέον	ποσό €	7.565.838,31
Σύνολο	ποσό €	<u>16.818.994,45</u>

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) τα οποία εφαρμόζει η Εταιρία, τα ως άνω καθαρά κέρδη της χρήσης 2016 διαμορφώθηκαν μετά τη διάθεση καθαρών κερδών μέχρι ποσού €3.000.000 για καταβολή σε 112 στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2016, ήτοι για τακτικό αποθεματικό, κέρδη εις νέον, μέρισμα στους μετόχους και διάθεση κερδών σε στελέχη- μισθωτούς της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι το τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και επί του ποσού αυτού θα γίνει η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Τρίτη 13 Ιουνίου 2017**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Τρίτη 20 Ιουνίου 2017**.

Προτείνεται τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω διάθεση κερδών χρήσης με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργείται ειδική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4) σε τρία ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους - Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σε περίπτωση Α' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ σε περίπτωση Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 84.632.528, με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (κοινής και προνομιούχου) της Εταιρίας κατά ένα ευρώ (€1) και συνεπώς, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρίας θα μειωθεί από τέσσερα ευρώ (€4) ευρώ σε τρία ευρώ (€3). Οι μέτοχοι της Εταιρίας θα λάβουν ένα ευρώ (€1) για κάθε μία μετοχή (κοινή ή προνομιούχο) που κατέχουν.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 253.897.584 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3 εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και, ειδικότερα, η τελευταία παράγραφος του ως άνω άρθρου, η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί

με τις εξής δύο παραγράφους:

«Με την από 12.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε από την από 12.5.2017 απόφαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ 84.632.528, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 4 σε ΕΥΡΩ 3.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 253.897.584), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (€ 3) εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο».

Επισημαίνεται ότι το διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση κεφαλαίου, θα επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρίας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Επισημαίνει επίσης ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης κεφαλαίου, τελεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 υπό την έγκριση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσω του Οικονομικού Ημερολογίου, έχει ανακοινωθεί ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιτροφής κεφαλαίου (Record Date) η **Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017**. Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου έχει ανακοινωθεί η **Τρίτη 13 Ιουνίου 2017** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η **Τρίτη 20 Ιουνίου 2017**.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Εταιρικού Κεφαλαίου και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς επίσης την παροχή των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 5^ο: Τροποποίηση άρθρου του 29 Καταστατικού της Εταιρίας λόγω μετονομασίας της «Διευθύνουσας Επιτροπής» που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου σε «Εκτελεστική Επιτροπή».

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω μετονομασίας της «Διευθύνουσας Επιτροπής» που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου σε «Εκτελεστική Επιτροπή» (Executive Committee), σύμφωνα με τον διεθνώς δόκιμο όρο.

Η ισχύουσα σήμερα διατύπωση του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής:

Άρθρο 29

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, να μεταβιβάζει και αναθέτει με απόφασή του και με τους όρους που εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, προς ένα ή περισσότερα μέλη του, ή προς έναν ή περισσότερους από τους διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρίας ή και προς τρίτους. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των εξουσιών του σε "Διευθύνουσα Επιτροπή" που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή τρίτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής.

Η νέα διατύπωση που προτείνεται είναι ως εξής:

“Άρθρο 29

1. *Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, να μεταβιβάζει και αναθέτει με απόφασή του και με τους όρους που εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, προς ένα ή περισσότερα μέλη του, ή προς έναν ή περισσότερους από τους διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρίας ή και προς τρίτους. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των εξουσιών του σε "Εκτελεστική Επιτροπή" που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή τρίτους.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής.”*

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιουνίου 2016.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

A. Την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού μικτού ποσού 580.000 ευρώ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 17.6.2016, οι οποίες καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ως εξής:

- μικτό ποσό 30.000 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 450.000 ευρώ
- μικτό ποσό 25.000 ευρώ στον Πρόεδρο και 20.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 65.000 ευρώ
- μικτό ποσό 12.500 ευρώ στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 32.500 ευρώ
- μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 32.500 ευρώ.

και

B. Την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων συνολικού μικτού ποσού ευρώ 219.000, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 17.6.2016 και οι οποίες καταβλήθηκαν ως εξής:

- μικτό ποσό 84.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου για το διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016, μετά την ανάληψη της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και λόγω των αυξημένων καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται
- μικτό ποσό ευρώ 135.000 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που είχε αναλάβει καθ'όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και της Επιτροπής Αμοιβών, εισηγείται να παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2016, εκτός από τις μικτές αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες προτείνεται να αυξηθούν και να ανέλθουν σε μικτό ποσό ευρώ 30.000 για τον Πρόεδρο και σε μικτό ποσό ευρώ 25.000 για κάθε μέλος της εν λόγω Επιτροπής. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 595.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 30.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 30.000 στον Πρόεδρο και 25.000 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης να προεγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η καταβολή κατά τη χρήση 2017 των ίδιων πρόσθετων ετησίων αποζημιώσεων, που είχαν προεγκριθεί και από την περσινή Γενική Συνέλευση, στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου κο Αράπογλου και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Βιδάλη, ήτοι πρόσθετης ετήσιας αποζημίωσης μικτού ποσού ευρώ 168.000 πλέον χαρτοσήμου στον κο Αράπογλου και πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που έχουν αναλάβει το 2017 στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις χρήσης 2017, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται την επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση για τρίτο συνεχές έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2017.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού ευρώ 115.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού ευρώ 120.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2017.

Επισημαίνεται ότι, με τις σημερινές ισοτιμίες, εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τον τακτικό έλεγχο των ανά τον κόσμο εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένου του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της, θα ανέλθει κατά τη χρήση 2017 σε ποσό ευρώ 1.250.000, έναντι συνολικού ποσού 1.196.000 για τη χρήση 2016.

Επισημαίνεται επίσης ότι, όπως δημοσιοποιήθηκε στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας για τη χρήση 2016, η ελεγκτική εταιρία «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προσέφερε κατά τη χρήση 2016, στην Εταιρία και σε θυγατρικές της, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου, πρόσθετες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης συνολικού ποσού 61.000 ευρώ και μη ελεγκτικές υπηρεσίες συνολικού ποσού 82.350 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 11,98% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2017

και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και λοιπών όρων.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σε περίπτωση Α' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ σε περίπτωση Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων των ανωτέρων στελεχών του Ομίλου με τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Μετόχων της, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η θέσπιση, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, τριετούς (2017-2019) προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας (Πρόγραμμα 2017) με τους εξής βασικούς όρους :

1. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που θα μπορεί να αποκτηθεί από τους δικαιούχους, υπό τον όρο επίτευξης των προϋποθέσεων του προγράμματος, θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές μετοχές.
2. Η τιμή διάθεσης κάθε κοινής μετοχής θα είναι δέκα ευρώ (€10).
3. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης των δικαιούχων θα χρησιμοποιηθούν ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014
5. Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων, που θα χορηγηθούν κατ'εφαρμογήν του προγράμματος θα είναι τριετής και τα σχετικά δικαιώματα θα καθίστανται ώριμα τον Δεκέμβριο των ετών 2019, 2020 και 2021. Μετά την πάροδο του τριετούς χρόνου ωρίμανσης, ο οριστικός αριθμός δικαιωμάτων, που θα δικαιούνται να ασκήσουν τελικά οι δικαιούχοι θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του α' πενταμήνου των ετών 2020, 2021 και 2022 και θα εξαρτάται:

Α. κατά το 1/2, από τη σύγκριση του μέσου όρου ROACE τριετίας του Ομίλου με τον στόχο που θα έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων.

Β. κατά το 1/2, από τη σύγκριση της συνολικής απόδοσης της κοινής μετοχής της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μερισμάτων) κατά την αντίστοιχη τριετία με τον μέσο όρο της συνολικής απόδοσης τριετίας των μετοχών οκτώ ομοειδών εταιριών, που θα έχει επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Όπως τα προηγούμενα σχετικά προγράμματα, που είχε θεσπίσει η Εταιρία, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ευνοεί τη μακροχρόνια διακράτηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και οποιουδήποτε άλλου όρου του προγράμματος και την εφαρμογή των σχετικών όρων, σε περιπτώσεις που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, και στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Ιουνίου 2014 (Πρόγραμμα 2014) και υλοποιείται ήδη από την Εταιρία.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας (Πρόγραμμα 2017) με τους ανωτέρω βασικούς όρους κι αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και οποιουδήποτε άλλου όρου του προγράμματος, παρέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής των όρων αυτών και στο Πρόγραμμα 2014.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.