

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2017 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 Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2017, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.3.2018, η από 28.3.2018 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, με την Έκθεση 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 «ΠραΐςγυώτερχαουςΚούπερς».

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2017, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 28.3.2018 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 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 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 2017

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 2017, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €34.377.529 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό €13.391.891,52 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

-Για τακτικό αποθεματικό	ποσό €	357.917,60
-Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς €0,05 ανά μετοχή)	ποσό €	4.231.626,40
-Κέρδη εις νέον	ποσό €	8.802.347,52
Σύνολο	ποσό €	<u>13.391.891,52</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 2017 διαμορφώθηκαν μετά τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού € 2.800.000 για καταβολή σε 104 στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2017, 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 προσανζηθεί 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 **Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018**, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η **Τρίτη 26 Ιουνίου 2018** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η **Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018**.

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 εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 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 την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017. 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 κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018

Απαιτούμενη απαρτία για την έγκριση των αποζημιώσεων: 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 Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Μαΐου 2017.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

Α. Την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού μικτού ποσού 595.000 ευρώ, 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 30.000 ευρώ στον Πρόεδρο και 25.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι συνολικά μικτό ποσό 80.000 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

Β. Την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων συνολικού μικτού ποσού ευρώ 303.000, οι οποίες καταβλήθηκαν ως εξής:

- μικτό ποσό 168.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου, και

- μικτό ποσό ευρώ 135.000 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που είχαν αναλάβει καθ'όλο το έτος 2017 στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και της Επιτροπής Αμοιβών, εισηγείται να παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2017. 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 2018 ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 595.000, 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.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης να προεγκριθεί η καταβολή κατά τη χρήση 2018 μικτών πρόσθετων αμοιβών/ αποζημιώσεων μέχρι ποσού ευρώ 168.000 (€168.000) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου και μέχρι ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη από τη Εταιρία και εταιρίες του Ομίλου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις και αμοιβές χρήσης 2018, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2018 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 τέταρτο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2018.

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 €20.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού €22.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2018.

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 2018 σε ποσό ευρώ 1.275.000, έναντι συνολικού ποσού 1.247.000 που καταβλήθηκε για τις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τη χρήση 2017.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2018 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 6ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό σαράντα δύο εκατομμυρία τριακοσίες δέκα έξι χιλιάδες διακοσία εξήντα τεσσερα ευρώ (€ 42.316.264), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€0,50) ήτοι από τρία ευρώ (€ 3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50), 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 Γενική 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 €42.316.264, 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 πενήντα λεπτά (€0,50) και συνεπώς, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρίας θα μειωθεί από τρία ευρώ (€3) ευρώ σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50). Οι μέτοχοι της Εταιρίας θα λάβουν πενήντα λεπτά (€0,50) για κάθε μία μετοχή (κοινή ή προνομιούχο) που κατέχουν.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 211.581.320 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ευρώ και 50 λεπτών 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 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε αυθημερόν και από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ 42.316.264, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 3 σε ΕΥΡΩ 2,50.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι(€ 211.581.320) , διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δύο και πενήντα λεπτών (€ 2,50) 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.

Επισημαίνεται 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 27 Ιουνίου 2018**. Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου έχει ανακοινωθεί η **Τρίτη 26 Ιουνίου 2018** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η **Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018**.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Εταιρικού Κεφαλαίου και να 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 7^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ογδόντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 80.400.901,60) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν. 2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά ενενήντα πέντε λεπτά (€0,95), ήτοι από δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50) σε τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 3,45)- Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 80.400.901,60 με κεφαλαιοποίηση των πιο κάτω αποθεματικών:

- α. αποθεματικού του άρθρου 12 του νόμου 1892/1990 ποσού € 10.191.920,80
- β. αποθεματικού του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 ποσού € 20.612.200,00
- γ. αποθεματικού του άρθρου 4 του νόμου 3299/2004 ποσού € 26.501.173,65
- δ. αποθεματικών του νόμου 1078/1971 ποσού € 10.723,05
- α. αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975 ποσού € 834.163,66
- β. αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 ποσού € 202.158,29
- γ. αποθεματικών του νόμου 3220/2004 ποσού € 22.048.562,15

Λόγω της ως άνω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό € 80.400.901,60 και θα ανέλθει από €211.581.320 σε ευρώ 291.982.221,60, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά € 0,95, ήτοι από € 2,50 σε €3,45.

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 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ ογδόντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενός και δέκα λεπτών (€ 80.400.901,60), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν. 2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004 και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,50 σε Ευρώ 3,45.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός και εξήντα λεπτών (€ 291.982.221,60), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών και σαράντα πέντε λεπτών(€ 3,45) εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο».

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Εταιρικού Κεφαλαίου και να 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. Για τα σχετικά θέματα και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας με τη νέα ονομαστική τους αξία θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς επίσης την παροχή των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με

.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 2190/20. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 2.6.2018 μέχρι 1.6.2020, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας να είναι 40 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρία σύμφωνα με τα ανωτέρω μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους

ΘΕΜΑ 9ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους