

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REAL
CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «REAL CONSULTING ΑΕ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 8755501000 ΤΗΣ 05^{ης} ΜΑΙΟΥ 2025**

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παράλληλα διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, σημειώνεται ότι η Εταιρεία σε συνέχεια και της από 08.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξετάζει την εισαγωγή όλων των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό να αυξήσει την αναγνωσιμότητά της στην αγορά, να διευρύνει την μετοχική της βάση και τις πηγές χρηματοδότησής της για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της (η «Εισαγωγή»).

Ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και παράλληλα την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α. Η Εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της ΕΚ.

Στα πλαίσια της Εισαγωγής το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει επίσης και να αποφασίσει για το εάν θα πραγματοποιηθεί και δημόσια προσφορά των μετοχών της Εταιρείας (η **Δημόσια Προσφορά**), την δομή της Δημόσιας Προσφοράς που τυχόν αποφασισθεί καθώς και οτιδήποτε σχετικό με την Δημόσια Προσφορά.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να χορηγηθούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) περαιτέρω εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την Εισαγωγή και την Δημόσια Προσφορά (σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε Δημόσια Προσφορά). Ειδικότερα :

(Α) παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**ΕΛΚΑΤ**»), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α. την καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου αντίστοιχα και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή.

(Β) παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνεργασία με τους σύμβουλους εισαγωγής και τους συντονιστές κυρίου αναδόχους, καθώς των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που τυχόν απαιτηθούν,

(Γ) παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για το εάν η Εταιρεία θα προβεί σε Δημόσια Προσφορά καθώς και την δομή αυτής και εν γένει για οτιδήποτε σχετικό με την Δημόσια Προσφορά, για την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη των συμβάσεων (που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε Δημόσια Προσφορά), τον καθορισμό εύρους της τιμής Δημόσιας Προσφοράς και της τιμής διάθεσης των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, την έγκριση των όρων της συναλλαγής, την κατανομή και τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν στην Δημόσια Προσφορά.

ΔΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τον Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», καθώς και την αναδιατύπωση αυτού το οποίο θα εξακολουθεί να αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα και πλέον θα έχει τη μορφή του Παραρτήματος Ι.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται η τροποποίηση των άρθρων 6(2) (3), 9(1), 10(1), 15(1), 19 (3)(4)(5), 22(1), 23(2), 34 (1)(3)(5)(6) και το άρθρο 40 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως.

Διαγράφεται η παράγραφος 3, η παράγραφος 2 του άρθρου 6 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων, μέτοχος δε έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως οκτώ (8) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικότατη έννοια επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται και η επίβλεψη και υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020».

Διαγράφεται η παράγραφος 5, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 19 τροποποιούνται και αναδιατυπώνονται ως ακολούθως:

3. «Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9».

4. «Η πολιτική αποδοχών, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και πάντοτε μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει

για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και επίσης δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, κατά τα όσα ειδικώς προβλέπονται στο άρθρο 122, παράγραφος 3 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ταυτόχρονα με την καταχώριση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία ενημερώνει αυθημερόν το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.»

Διαγράφεται η παράγραφος 6, οι παράγραφοι 1,3 και 5 του άρθρου 34 τροποποιούνται και αναδιατυπώνονται ως ακολούθως:

1. «Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το Ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. «Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 επ. του Ν. 4548/2018, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη»

5. «Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Η Εταιρεία, για όσο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημοσιεύει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Το άρθρο 40 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.»

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 και της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Πολιτική Καταλληλότητας»). Σχέδιο του περιεχόμενου της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει ως εξής:

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

Έκδοση 1η

Πίνακας Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Συντάκτης	Εγκρίνων	Ημερομηνία έγκρισης
1 ^η	Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	Γενική Συνέλευση	XX/XX/2025

1. Σκοπός

Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: η «Πολιτική») αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Real Consulting ΑΕ» (εφεξής: η «Εταιρεία»). Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, τα οποία θα διασφαλίζουν τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση, προς όφελος τόσο της Εταιρείας όσο και όλων των ενδιαφερομένων μερών της. Ειδικότερα, η Εταιρεία μέσω της Πολιτικής στοχεύει στη σύνθεση ενός Διοικητικού Συμβουλίου που να διαθέτει ποιοτική στελέχωση και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του, ανταποκρινόμενο τόσο στις ανάγκες της Εταιρείας όσο και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Για την κατάρτιση της παρούσας Πολιτικής έχει ληφθεί υπόψη το άρθρο 3 του νόμου 4706/2020 καθώς και η υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της Πολιτικής ορίζονται τα εξής:

- **«Ανεξαρτησία»:** η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.
- **«Αντικειμενικότητα»:** η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.
- **«Ατομική καταλληλότητα» ή «καταλληλότητα σε ατομικό επίπεδο»:** ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει, ως μέλος του Δ.Σ., επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας.
- **«Δ.Σ.»:** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- **«Συλλογική καταλληλότητα» ή «καταλληλότητα σε συλλογικό επίπεδο»:** η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους.

3. Γενικές Αρχές

3.1 Το Δ.Σ. οφείλει, ανά πάσα στιγμή, να διατηρεί επαρκή αριθμό μελών, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη σύνθεσή του.

3.2 Τα μέλη που επιλέγονται να απαρτίσουν το Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένο ήθος, καλή φήμη και υψηλή αξιοπιστία. Επιπλέον, οφείλουν είτε να έχουν ήδη γνώση είτε να ενημερωθούν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους σχετικά με την κουλτούρα, τις αξίες και τη στρατηγική της Εταιρείας. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και ανεξαρτησία κρίσης, ανάλογα με τα καθήκοντα και τον ρόλο που αναλαμβάνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και να επιδεικνύουν αφοσίωση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την αποτελεσματική άσκησή τους.

3.3 Κατά τη διαδικασία επιλογής, ανανέωσης της θητείας ή αντικατάστασης ενός μέλους, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής καταλληλότητας. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί συνεχώς την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ., ιδίως με σκοπό την ανίχνευση τυχόν νέων εξελίξεων που θα καθιστούσαν αναγκαία την επαναξιολόγησή της. Ειδικότερα, η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας διενεργείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- I. Όταν ανακύπτουν αμφιβολίες είτε για την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. είτε για τη συνολική καταλληλότητα της σύνθεσής του.
- II. Όταν προκύπτει σημαντική επίπτωση στη φήμη ή την αξιοπιστία ενός μέλους του Δ.Σ..
- III. Όταν προκύπτει οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την καταλληλότητα ενός μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ενός κατάλληλου πλάνου διαδοχής, με στόχο τη διατήρηση της ομαλής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και τη λήψη αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών, ιδιαίτερα εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

3.4 Η Εταιρεία προωθεί και μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ., σε συμφωνία με την Πολιτική Πολυμορφίας που υιοθετεί και εφαρμόζει. Επιπλέον, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και την παροχή ίσων ευκαιριών στα μέλη του Δ.Σ. της.

3.5 Κατά την εισαγωγή νέων μελών Δ.Σ. η Εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισής τους, ώστε να ενημερωθούν και να κατανοήσουν άμεσα την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας καθώς και τις αξίες, τις Πολιτικές, τη δομή και τη στρατηγική της.

3.6 Η Πολιτική έχει καταρτιστεί σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Επιπλέον, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, την οργάνωση, την κουλτούρα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

4. Αρμόδια Όργανα

4.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την έγκριση της Πολιτικής καθώς και των ουσιαστικών τροποποιήσεων της όποτε κρίνεται αναγκαίο.

4.2 Το Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίνει σε πρώτο επίπεδο την Πολιτική και τις τροποποιήσεις της. Σε περίπτωση που οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι ουσιαστικές, το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την υποβολή της τροποποιημένης Πολιτικής στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση. Επιπλέον, το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με την επιλογή των υποψηφίων μελών Δ.Σ. και με την τελική έγκριση των σχετικών αξιολογήσεων. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. προσδιορίζει τυχόν επιπρόσθετες ενέργειες που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ., ιδίως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας Πολιτικής παύουν να πληρούνται.

4.3 Η **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**, στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, είναι επιφορτισμένη με τις εξής δραστηριότητες:

- Εντοπισμός και πρόταση υποψηφίων προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όταν κρίνεται απαραίτητο.
- Επιλογή των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα σχετικά κριτήρια της παρούσας Πολιτικής.
- Προσδιορισμός των αναγκών της Εταιρείας αναφορικά με το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ., καθώς και υποβολή προτάσεων για οποιεσδήποτε αναγκαίες αλλαγές ή βελτιώσεις.
- Καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή των υποψηφίων και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για κάθε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Διενέργεια της διαδικασίας ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής πρότασης στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους.
- Αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ενδεχομένως με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου) και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ενημέρωση του Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης του Δ.Σ., είτε με την τοποθέτηση νέων μελών είτε με αναδιοργάνωση της

υπάρχουσας σύνθεσης, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.

- Διατήρηση αρχείου των δικαιολογητικών που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης των μελών του Δ.Σ., τόσο κατά την τοποθέτησή τους όσο και σε τακτική βάση.

4.4 Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως αρμοδιότητα να υποστηρίζει τα αρμόδια όργανα στην ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής. Επίσης, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για θέματα που αφορούν στην Πολιτική και να παρακολουθεί τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, όποτε κρίνεται απαραίτητο προτείνει αναγκαίες επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Πολιτικής, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τις κανονιστικές αλλαγές. Τις εν λόγω επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις είναι επιφορτισμένη να τις υποβάλει στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Ακόμα, είναι αρμόδια για τη γνωστοποίηση της Πολιτικής στα μέλη του Δ.Σ. και τη διατήρηση αρχείου για τα έγγραφα αποδοχής λήψης αυτής της γνωστοποίησης. Τέλος, αναλαμβάνει τη λήψη και τον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής (όπως αναλύονται κατωτέρω), και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας

5.1 Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών Δ.Σ. αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται παρακάτω, τα οποία είναι γενικά και ισχύουν για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Σημειώνεται ότι ισχύουν ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 3 παρ. 4, 5 και 6 και 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017), τα οποία εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

5.1.1 Επάρκεια γνώσεων & δεξιοτήτων

Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο, τη θέση και τις αναγκαίες ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεσή του καθώς και να αναγνωρίζει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η εμπειρία του κάθε μέλους πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ακαδημαϊκή όσο και πρακτική και επαγγελματική κατάρτιση. Ως εκ τούτου, για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους, μπορεί να ληφθεί υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το επίπεδο και ο τύπος της εκπαίδευσης, οι ακαδημαϊκές του γνώσεις και τα πιστοποιητικά κατάρτισης, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή να είναι συναφή με αυτές.

Στην αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων, δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας, λαμβάνονται υπόψη, από τη μία, η συνολική επαγγελματική πορεία του κάθε μέλους του Δ.Σ., και από την άλλη, παράγοντες όπως η διάρκεια της παραμονής στην κάθε θέση, το μέγεθος και η φύση των οργανισμών στους οποίους έχει εργαστεί, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι αρμοδιότητες που είχε, ο αριθμός των υφισταμένων του, καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να

ληφθούν υπόψη τα εξής:

- Ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης, οι απαιτούμενες ικανότητες σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης αυτής, καθώς και η διάρκεια παραμονής σε αυτήν.
- Οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και το μέγεθος, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μαζί με τη φύση αυτών.
- Η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο παρελθόν.
- Οι γνώσεις και δεξιότητες που καταδεικνύονται μέσω της επαγγελματικής συμπεριφοράς και της επαγγελματικής εξέλιξης του μέλους του Δ.Σ. σε παρόμοιες διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις σε άλλες οντότητες, καθώς και σε άλλες θέσεις που είχε αναλάβει με ειδικότερες αρμοδιότητες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τον ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη των επιτροπών του.

5.1.2 Εχέγγυα ήθους & φήμη

Κάθε μέλος του Δ.Σ. πρέπει να χαρακτηρίζεται από καλή φήμη και υψηλό ήθος, το οποίο καθορίζεται κυρίως από την εντιμότητα, την ακεραιότητα και τη γενικότερη προσωπική τους συμπεριφορά. Το κάθε μέλος θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία και λόγοι που να υποδεικνύουν το αντίθετο.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψηφίου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μπορεί να διενεργήσει έρευνα και, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, να ζητήσει στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα για οποιεσδήποτε τελεσίδικες διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του, κυρίως για παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ., παραβιάσεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020, για τα ειδικά ασυμβίβαστα ή κωλύματα, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη:

- α) η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου,
- β) οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων,
- γ) ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου,
- δ) η ποινή που επιβλήθηκε,
- ε) το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή,
- στ) ο χρόνος που τυχόν έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το

αδίκημα, και

ζ) τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος του Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

5.1.3 Σύγκρουση συμφερόντων & ειδικά κωλύματα/ασυμβίβαστα

Πέραν των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 3(ζ) του άρθρου 14 του ν. 4706/2020, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Στην εν λόγω Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αναγνώριση και διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό ή συνιστούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας ενός μέλος Δ.Σ., είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Το καταστατικό δύναται να παρεκκλίνει από το προηγούμενο εδάφιο, προβλέποντας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το οριζόμενο σε αυτό. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος του Δ.Σ. γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Αντίστοιχα, προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Το καταστατικό δύναται να παρεκκλίνει εκ νέου από το προηγούμενο εδάφιο, προβλέποντας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το οριζόμενο σε αυτό. Κάθε υποψήφιος προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών τρίτο πρόσωπο υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας Πολιτικής δεν πληρούνται από ένα μέλος του Δ.Σ., για λόγους που δεν ήταν εφικτό να αποτραπούν, ακόμη και με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας θα προχωρήσει άμεσα στην παύση και την αντικατάσταση του μέλους εντός τριών (3) μηνών.

5.1.4 Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ.. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το μέλος ασκεί ανεξάρτητη κρίση. Η έννοια της «ανεξαρτησίας κρίσης» αναφέρεται σε μια συμπεριφορά που απαιτείται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων στο Δ.Σ. και ισχύει για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως αν είναι

«ανεξάρτητα» σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις, λαμβάνοντας τις δικές του αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις με ευθυκρισία, αυτοπεποίθηση και διεισδυτικότητα, αποφεύγοντας ποιοτικούς συμβιβασμούς και διασφαλίζοντας την αμεροληψία.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας κρίσης, λαμβάνεται υπόψη εάν το μέλος Δ.Σ. διαθέτει τις απαραίτητες συμπεριφορικές δεξιότητες, όπως ενδεικτικά οι εξής:

i) Θάρρος, πεποίθηση και σθένος ώστε να είναι σε θέση να αμφισβητεί και να αξιολογεί ουσιαστικά τις προτάσεις ή τις απόψεις άλλων μελών του Δ.Σ.,

ii) Ικανότητα να θέτει εύλογες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη, ειδικά στα εκτελεστικά, και να ασκεί εποικοδομητική κριτική, και

iii) Ικανότητα να αντιστέκεται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

5.1.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου

Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση την περιγραφή της θέσης, τον ρόλο, την ιδιότητα και τις ευθύνες που έχει αναλάβει. Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η συγκεκριμένη ιδιότητα του μέλους, οι αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, ο αριθμός των θέσεων που κατέχει σε επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας ή σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές άλλων οργανισμών, καθώς και οι άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται για τα καθήκοντά του, καθώς και για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει.

5.2 Συλλογική Καταλληλότητα

Το Δ.Σ. οφείλει να διαθέτει συλλογική καταλληλότητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισόρροπη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη του Δ.Σ., ως ομάδα, οφείλουν να είναι επαρκώς καταρτισμένα και ικανά να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, την ανοχή στον κίνδυνο και τη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, η συλλογική ικανότητα του Δ.Σ. να παρακολουθεί και να αξιολογεί ουσιαστικά τις αποφάσεις των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών είναι απαραίτητη, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη και καθοδήγηση όπου απαιτείται.

Κάθε τομέας που είναι κρίσιμος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας πρέπει να καλύπτεται από το Δ.Σ. με επαρκή εμπειρογνώσια, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με εξειδικευμένες γνώσεις σε κάθε τομέα. Αυτό καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων συζητήσεων για τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκφράζουν τις απόψεις τους με σαφήνεια και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.

Η σύνθεση του Δ.Σ. πρέπει να αντανakλά τις αναγκαίες δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ιδίως στη διαχείριση και την παρακολούθηση της Εταιρείας. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Τη γνώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των βασικών κινδύνων που σχετίζονται με αυτή.
- Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του.
- Την ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών αναφορών.
- Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
- Την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.
- Τη δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.
- Την επίδραση της τεχνολογίας στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
- Την εξασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Το Δ.Σ. φέρει την κύρια ευθύνη για τον εντοπισμό των τυχόν κενών στη συλλογική καταλληλότητα του. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση της σύνθεσής του και των επιδόσεών του. Σημειώνεται ότι, η αξιολόγηση του Δ.Σ. από εξωτερικούς συμβούλους θεωρείται επιθυμητή για την ενίσχυση της διαδικασίας.

6. Κριτήρια Πολυμορφίας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και επιδιώκει τη δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας, θεωρώντας ότι αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για την επίτευξη μέγιστης ομαδικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης. Με την εξασφάλιση συνεργασίας ανάμεσα σε μέλη του Δ.Σ. που κατέχουν ποικιλία προσόντων και δεξιοτήτων, η Εταιρεία καταφέρνει να συλλέγει και να εξετάζει απόψεις και εμπειρίες που αντανakλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και επιτρέπει τη λήψη ορθών και τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Σχετικά με την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων, η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία και την εταιρική κουλτούρα, και λαμβάνει υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δ.Σ. Κατά την επιλογή νέων μελών, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 25% των μελών του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι του φύλου που υποεκπροσωπείται. Η ανάδειξη και εκλογή των μελών του Δ.Σ. βασίζεται στα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τις ικανότητες και την αξία κάθε υποψηφίου, τόσο μεμονωμένα όσο και ως μέλος του συλλογικού Δ.Σ.

Η Εταιρεία καταδικάζει κάθε είδους διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, περιουσίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και προωθεί την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για όλους. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εξετάζει αυτά τα κριτήρια κατά την υποβολή προτάσεων για την επιλογή μελών του Δ.Σ. Επιπλέον, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τις αρχές ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών για όλα τα φύλα.

7. Ισχύς, Έγκριση & Αναθεώρηση

Η παρούσα Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και

Αποδοχών και ακολούθως υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ. από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εφόσον εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές αυτής και τα κριτήρια καταλληλότητας, υποβάλλονται από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση.

Η πλέον ισχύουσα Πολιτική αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής, υπενθυμίζεται ότι πρέπει να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεσή του θα είναι κατάλληλη σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020 και την εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα Μέλους
Νίκος Β. Βαρδινογιάννης	Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Παπαργύρης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσης Αθανασάκος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Εκτελεστικό Μέλος
Διονυσία – Άννα Καρατζά	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παπαβασιλείου	Εκτελεστικό Μέλος
Παράσχος Αλεξανδρίδης	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Κωνσταντινίδης	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών μελών) ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί στον κ. Διονύση Αθανασάκο, στην κ. Διονυσία – Άννα Καρατζά και στον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου ο ρόλος των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μέλη ο ρόλος των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Από τα ανωτέρω πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εκλέξει τον κ. Παράσχο Αλεξανδρίδη και τον κ. Βασίλειο Κωνσταντινίδη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, πληρούνται εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

Τα λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται κατωτέρω:

Νίκος Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Βαρδινογιάννης έχει εκτενή επιχειρηματική εμπειρία στους τομείς των εταιρειών πληροφορικής και πετρελαίου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη διεύθυνση Marine and Aviation της Mobil. Τα τελευταία 20 χρόνια κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες πληροφορικής και πετρελαίου του ομίλου Βαρδινογιάννη. Το 2005 ίδρυσε μαζί με τον κ. Παπαργύρη την ONEDEALER HOLDINGS (πρώην «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), στην οποία κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. Ο κ. Βαρδινογιάννης αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και κατέχει Bachelor σε Διεθνείς Επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο Georgetown.

Αναστάσιος Παπαργύρης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Παπαργύρης ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Γερμανία δουλεύοντας στη SAP AG. Κατά

τη διάρκεια των τελευταίων 32 ετών κατείχε σημαντικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής. Μαζί με τον κ. Νίκο Βαρδινογιάννη ίδρυσε το 2005 την ONEDEALER HOLDINGS (πρώην «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») όπου κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μέχρι και σήμερα. Υπήρξε μέλος της διοίκησης της Incadea GmbH με την εξαγορά της από την Εταιρεία και αργότερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Incadea plc κατά την εισαγωγή της στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέχρι την πώληση της το 2015. Απέκτησε πτυχίο στην Επιστήμη των υπολογιστών από το Technical University του Μονάχου.

Διονύσιος Αθανασάκος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αθανασάκος είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Real Consulting από τον Ιανουάριο του 2024. Πριν από αυτόν τον ρόλο κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2019 και πριν από αυτή, τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το 2013. Από την ένταξή του στην RC το 2006, έχει διατελέσει αρκετούς εκτελεστικούς ρόλους στους τομείς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Πωλήσεων και Επιχειρησιακή Ανάπτυξη. Πριν ενταχθεί στην RC, έχει αποκτήσει πολλαπλή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στη SAP. Απέκτησε πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στο Executive MBA από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης.

Διονυσία Άννα Καρατζά - Διευθύνουσα Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Καρατζά είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Real Consulting από το 2024. Προηγουμένως κατείχε τη θέση της Chief Operating Officer και εργάζεται στην εταιρεία από το 2006. Έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Πληροφορικής, είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας. Πριν από την ένταξή της στην Real Consulting, κατείχε διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως η SAP, η Oracle και η IBM. Η Διονυσία είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα.

Ιωάννης Παπαβασιλείου - Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Παπαβασιλείου με περισσότερα από 24 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, είναι ο Ιδρυτής της KPC FINANCE. Από το 2021, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Real Consulting, για τον οποίο τελεί ως σύμβουλος από το 2011. Επιπλέον, έχει διατελέσει ως CFO μεγάλων και διεθνώς αναγνωρισμένων ομίλων/εταιρειών της Ελλάδας, εισηγμένων στο Χ.Α., για περισσότερα από 15 έτη. Επιπλέον, είναι μέλος του Δ.Σ της INTRACOM HOLDINGS από το 2022, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου. Από τον Νοέμβριο του 2024, ο κ. Παπαβασιλείου είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ευρώπη Holdings. Ο κ. Παπαβασιλείου γεννήθηκε το 1976 και απέκτησε το πτυχίο του στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα.

Παράσχος Αλεξανδρίδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλεξανδρίδης αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1994 και στη συνέχεια απέκτησε Bachelor στα Οικονομικά από το New York University. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό σε Investments and Risk Management από το City University London. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει ιδρύσει και κατέχει καίριες θέσεις στις εταιρείες Capital Enterprises S.A., Zero two Solutions S.A., Institute of Life S.A., PGA Shipping company S.A., ALKOT Energy Solutions S.A. και High Rise Ventures S.A.

Βασίλειος Κωνσταντινίδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Κωνσταντινίδης σπούδασε Finance & International Business στο Georgetown University της

Washington DC και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Investment Management από το City University του Λονδίνου. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χρηματοοικονομικό κλάδο από το 1999 με εξειδίκευση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και στο value investing. Είναι Ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθυντής Συναλλαγών της Fortius Finance ΑΧΕΠΕΥ από το 2002 έως το 2012, ενώ από το 2012-2016 διετέλεσε επενδυτικός Σύμβουλος στην ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ. Από το 2016 μέχρι σήμερα διατελεί ως Ανεξάρτητος Επενδυτικός Σύμβουλος

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και διορισμός των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Αναφορικά με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον καθορισμό του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και τον διορισμό των νέων μελών της.

Αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το άρθρο 10 του νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις σχετικές πράξεις και επίσημες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί σε πέντε έτη (5 έτη) η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν υπερβαίνει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα, η εκλογή των κ.κ. Παράσχου Αλεξανδρίδη και Βασιλείου Κωνσταντινίδη ως μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και ως τρίτο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή του κ. Βασίλη Μονογυιού, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου - τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική.

Παράλληλα με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζεται στους μετόχους και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασίλη Μονογυιού:

Ο κος Βασίλης Μονογυιός κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (CPA /ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA, CRMA). Επίσης είναι πιστοποιημένος στο COSO Internal Control Integrated Framework. Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και

συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS Reports, Sustainability and Integrated Reports). Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων είναι εκπαιδευτής στην διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση CIA (Certification in Internal Auditing / Institute of Internal Auditors) αλλά και ο μοναδικός εισηγητής στην Ελλάδα για την προετοιμασία των υποψήφιων για τη λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης (Φορέας: The Institute of Internal Auditors in cooperation with COSO (US) / Delivered by the Hellenic Institute of Internal Auditors). Επίσης είναι εκπαιδευτής στα αντίστοιχα προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.

Είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, της Ελεγκτικής Επιτροπής Non-executive Directors Club, και της Επιτροπής Ελέγχου Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Μετά από εικοσαετή εμπειρία, κατά την οποία εργάστηκε σε ένα διεθνές ελεγκτικό γραφείο (GRANT THORNTON, partner, Business Risk Services) και σε μία ελληνική συστημική τράπεζα (EUROBANK, Internal Audit Function, Head of Center of Excellence for Audit Standards & Methodology), έχει ιδρύσει από το 2019 και διευθύνει την AMiD Governance, Internal Controls and Internal Audit Services IKE

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Αναφορικά με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, και υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη σχετική έκθεση του, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του νόμου 4706/2020, και περιγράφει και επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών. Σχέδιο του περιεχόμενου της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, έχει ως εξής:



Πολιτική Αποδοχών

Έκδοση 3^η

Πίνακας Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Συντάκτης	Εγκρίνων	Ημερομηνία έγκρισης
3 ^η	Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	Γενική Συνέλευση των Μετόχων	XX/XX/2025

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	20
2. Πεδίο εφαρμογής	20
3. Σκοπός.....	20
4. Είδος Αποδοχών	21
5. Πως ελήφθησαν υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων της Εταιρείας κατά τον καθορισμό της Πολιτικής	22
6. Δομή Αποδοχών.....	22
i. Σταθερές Αποδοχές :	22
ii. Μεταβλητές Αποδοχές – σύστημα υπολογισμού μεταβλητών αποδοχών:	23
iii. Προγράμματα παροχής κινήτρων:	23
iv. Αμοιβές από τον πίνακα διανομής των κερδών της Εταιρείας.....	26
7. Συμβάσεις με τα μέλη Δ.Σ.....	27
8. Αποδοχές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.	27
9. Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.	27
10. Η έννοια της Σημαντικής Αμοιβής ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.....	27
11. Αποδοχές λοιπών υπακτέων στην παρούσα πολιτική	28
12. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών.....	28
13. Προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών και τη χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από την εταιρεία	28
14. Αποδοχές μελών Δ.Σ. από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες	29
15. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών	29
16. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση και τον προσδιορισμό του περιεχομένου της πολιτικής αποδοχών, τις διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επανεξέταση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της	29
17. Μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις διαδικασίες, στις Επιτροπές και στα πρόσωπα που σχετίζονται με την Πολιτική Αποδοχών	30
18. Δημοσιότητα.....	30

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών») αναθεωρήθηκε κι εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Real Consulting» ή «Εταιρεία») την [...]. Η Πολιτική Αποδοχών διαδέχεται, συγχωνεύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη πολιτική αποδοχών και ισχύει για τέσσερα (4) έτη (εφεξής η «Διάρκεια Ισχύος») από την [...], εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ¹ για τα δικαιώματα των Μετόχων, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον ν. 4548/2018 και τον ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Εταιρεία εξετάζει και επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, είναι σε συμμόρφωση με το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την επιχειρηματική στρατηγική της, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της και τη βιωσιμότητά της. Η Πολιτική Αποδοχών δίνει την ευελιξία στην Εταιρεία να εξασφαλίζει πως μπορεί να προσλαμβάνει άτομα με το κατάλληλο επίπεδο και δεξιότητα και να μπορεί να συνδέει τις αποδοχές τους με τους στόχους της ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας, την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διοίκησης, την διασφάλιση της αντιστοιχίας του ύψους των αμοιβών με τη συνεισφορά των ως άνω προσώπων στην Εταιρεία, τη διασφάλιση ότι οι αποδοχές που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων, καθώς και την προσέλκυση και παρακίνηση ικανών στελεχών που προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις γνώσεις και ικανότητές τους. Για την σύνταξη της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών ελήφθησαν υπόψη όλα τα ανωτέρω και με γνώμονα το εύλογο και δίκαιο μέτρο προς τα πρόσωπα που διακρίνονται είτε για την επίδοσή τους είτε για τις ικανότητές τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες και τη φύση της εκάστοτε θέσης ή λειτουργικού ρόλου καθώς και το εταιρικό συμφέρον.

Η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής, τα «υπακτέα πρόσωπα») στα οποία συντρέχουν οι κάτωθι ιδιότητες:

- i. Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά (περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
- ii. Γενικός Διευθυντής (εφόσον υφίσταται).
- iii. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (εφόσον υφίσταται).

3. Σκοπός

¹ Οδηγία 2007/36/ΕΚ, Άρθρο 9α, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/828/ΕΕ

Η Πολιτική Αποδοχών έχει ως σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια και τις αξίες της Εταιρείας, να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου καθώς και να συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητά της.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού ενός δίκαιου, απλού και αντικειμενικού μοντέλου χορήγησης αποδοχών, το οποίο θα είναι, παράλληλα, ανταγωνιστικό και θα συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς. Το μοντέλο αυτό επιδιώκει:

- την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διοίκησης,
- την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης,
- τη διατήρηση και προσέλκυση ικανών στελεχών, καθώς οι αμοιβές και παροχές λαμβάνουν υπόψη το γνωσιακό τους επίπεδο, τις δεξιότητες τους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους,
- τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, μέσω ενός συστήματος αποδοχών που ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων,
- την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων, διασφαλίζοντας ότι οι αποδοχές των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων συνδέονται άρρηκτα με την συνεισφορά τους και είναι πλήρως απαλλαγμένες από κάθε διαδικασία που θα μπορούσε να εκθέσει την Εταιρεία σε υπερβολικούς κινδύνους ή βραχυπρόθεσμες πρακτικές που υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.
- Την ισορροπία μεταξύ των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών,
- Τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, μέσω αποδοχών που ευθυγραμμίζονται με την επίδοση της Εταιρείας και βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς (EBITDA) και μη χρηματοοικονομικούς δείκτες (ESG, εταιρική ευθύνη)

Προς διασφάλιση των ως άνω η Εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης με ενισχυμένη συμμετοχή της Διοίκησης, οι οποίες αφενός ενισχύουν την αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική πρακτική, αφετέρου ιδρύουν και διατηρούν ένα αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των στελεχών.

4. Είδος Αποδοχών

Η παρούσα πολιτική αποδοχών καλύπτει όλες τις αποδοχές και κάθε είδους παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στα υπακτέα στην παρούσα πρόσωπα από την Εταιρεία.

Λαμβάνεται μνεία για όλες τις μορφές αποδοχών, όπως:

- Χρηματικές απολαβές,
- μετοχές,
- δικαιώματα προαίρεσης,
- έξοδα παράστασης καθώς και η

- χορήγηση πρόσθετων παροχών προς τα υπακτέα στην παρούσα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά εταιρικό αυτοκίνητο, πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης συζύγων και παιδιών), ασφάλεια αστικής ευθύνης μελών ΔΣ.

Προς το παρόν, η Εταιρεία δεν παρέχει άλλου είδους συνταξιοδοτική παροχή πέραν από την καταβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά αναμένεται να εξετάσει να εντάξει οικειοθελώς τέτοια, που να προβλέπει συμπληρωματική προστασία προς τα υπακτέα στην παρούσα πρόσωπα, με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης του βιοτικού τους επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Δεν περιλαμβάνονται παροχές που αφορούν στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα μετακίνησης, ενοικίου/διαμονής, φιλοξενίας, χρήση εταιρικής κάρτας και εταιρικού κινητού τηλεφώνου.

5. Πως ελήφθησαν υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων της Εταιρείας κατά τον καθορισμό της Πολιτικής

Η Πολιτική Αποδοχών βασίζεται στην αρχή της δίκαιης και εύλογης αμοιβής, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, οι οποίες συνάδουν με τις ευρύτερες εργασιακές συνθήκες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής η «Επιτροπή») ενημερώνεται περιοδικά για:

- τη δομή των αποδοχών και τις μισθολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους εντός της Εταιρείας αλλά και των θυγατρικών της,
- τις τάσεις των αποδοχών σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένου του μέσου όρου αυξήσεων στις αποδοχές,
- Σχετικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο πληθωρισμός.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από εταιρείες του ίδιου κλάδου και αντίστοιχου μεγέθους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Πολιτική Αποδοχών παραμένει ανταγωνιστική. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις στις αμοιβές του κλάδου, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιευμένες έρευνες αποδοχών και συγκριτικά δεδομένα της αγοράς.

6. Δομή Αποδοχών

Οι αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα:

i. Σταθερές Αποδοχές :

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε ετήσια βάση και καθορίζονται από τη συμμετοχή κάθε μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή/και των Επιτροπών Δ.Σ., στις οποίες συμμετέχει. Δεν εξαρτώνται από τις επιδόσεις των μελών, αλλά καθορίζονται βάσει αντικειμένων κριτηρίων.

Παράλληλα για τον προσδιορισμό του ύψους τους, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου, και τα δεδομένα από την αγορά εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των αποδοχών.

Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το [...] % των συνολικών ετήσιων αποδοχών κάθε μέλους Δ.Σ.

ii. Μεταβλητές Αποδοχές – σύστημα υπολογισμού μεταβλητών αποδοχών:

Ανάλογα με την οικονομική πορεία της Εταιρείας (κέρδη μετά φόρων, ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, κ.λπ.) και την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ESG), τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., δύνανται να επιβραβευτούν, μέσω της καταβολής μεταβλητών αποδοχών, ανάλογα με τις ατομικές τους επιδόσεις, αλλά και την απόδοση της Εταιρείας.

Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να συνδέεται είτε με συγκεκριμένη περίοδο είτε με συγκεκριμένο ουσιώδες γεγονός (π.χ. sign - on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κ.λπ.). Η θετική συμβολή των δικαιούχων είναι κρίσιμη, καθώς η επίτευξη αυτών των στόχων επηρεάζει ουσιωδώς και επωφελώς την πορεία και έλεγχο της Εταιρείας είτε ως προς την κεφαλαιακή της διάρθρωση είτε ως προς την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Στην περίπτωση, που η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός, ως περιγράφεται παραπάνω, το ύψος αυτών θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών είναι ενδεικτικά τα εξής: (α) κέρδη χρήσεως, (β) λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA, EBIT), (γ) επιχειρηματική πρωτοβουλία ατόμου, (δ) προσωπικοί στόχοι οι οποίοι ενδεχομένως ποικίλουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσης και των προσδοκιών της διοίκησης, οι οποίοι συμφωνούνται πριν την έναρξη της περιόδου αξιολογήσεως, (ε) προσωπικά χαρακτηριστικά, ηγετικές ικανότητες, έμπνευση ομάδας (ζ) αποδόσεις ESG (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή στήριξης της κυκλικής οικονομίας), (στ) κοινωνικά θέματα (εθελοντισμός, στήριξη της διαφορετικότητας), κ.ο.κ..

Η εξειδίκευση των ανωτέρω δεικτών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής ορίζονται από το Δ.Σ.

Η Επιτροπή εξετάζει ετησίως την απόδοση των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και αξιολογεί αν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών. Το Δ.Σ., υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, εγκρίνει το ύψος των μεταβλητών αποδοχών και εισηγείται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Οι μεταβλητές αποδοχές δε δύνανται να ξεπερνούν το [...] % των ετήσιων σταθερών αποδοχών κάθε μέλους Δ.Σ.

Οι μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οικειοθελείς παροχές που καταβάλλονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει.

iii. Προγράμματα παροχής κινήτρων:

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει σύστημα προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου προγράμματος. Τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα (αλλά όχι και δικαιώματα προσδοκίας).

Ήδη δυνάμει της από 08 Ιουλίου 2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, μεταξύ άλλων, σε μέλη του Δ.Σ., με τους παρακάτω όρους (το «Πρόγραμμα»):

(α) Στόχοι του Προγράμματος:

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επιβράβευση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για την συμβολή τους στην επίτευξη: (α) της σχεδιαζόμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Α' Στόχος») ή/και (β) στην επίτευξη ελάχιστου ενοποιημένου EBITDA για τη χρήση 2024 ύψους €6.500.000 και της αύξησής του ώστε το ενοποιημένο EBITDA για τη χρήση 2025 να ανέλθει τουλάχιστον σε €8.000.000 («Β' Στόχος» και από κοινού με τον Α' Στόχο, οι «Στόχοι»). Οι Στόχοι δύνανται να αναπροσαρμόζονται από το Δ.Σ.

(β) Ανώτατος αριθμός και κατηγορία των προς διάθεση μετοχών:

Στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, θα διατεθούν κατ' ανώτατο όριο 735.342 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της

Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν

αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τα τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Προέλευση των μετοχών προς διάθεση:

Θα διατεθούν ίδιες μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018 ή/και νέες μετοχές που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή/και διανεμητών αποθεματικών ή/και διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(δ) Όροι διάθεσης:

Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μονομερώς οποτεδήποτε από αυτήν, μέχρι την διάθεση των μετοχών, ως ορίζεται στο παρόν. Τέτοια τυχόν τροποποίηση ή ανάκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν ή διατηρούν έναντι της Εταιρείας σε ό,τι αφορά ειδικώς το Πρόγραμμα. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να συνεχίσει ή να διατηρήσει ή να εφαρμόσει ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα, μετά την λήξη του Προγράμματος. Η άνω παροχή δεν αποτελεί αντάλλαγμα για παρεχόμενη εργασία ούτε αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών του Δικαιούχου από την τυχόν παροχή εργασίας στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή Εταιρεία δεν προσαυξάνει τυχόν επιδόματα εορτών και αδείας, την αποζημίωση αδείας, καθώς και την αποζημίωση καταγγελίας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του Δικαιούχου.

Εντός 30 ημερών από την ΤΓΣ που θα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2024, το Δ.Σ. θα δύναται να διαθέσει δωρεάν στους Δικαιούχους μέχρι και το 50% εκ του συνολικού αριθμού των προς διάθεση μετοχών σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Εντός 30 ημερών από την ΤΓΣ που θα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025, το Δ.Σ. θα δύναται να διαθέσει δωρεάν στους Δικαιούχους μέχρι επιπλέον 50% εκ του συνολικού αριθμού των προς διάθεση μετοχών σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε εκ των εξής γεγονότων κατά τη διάρκεια του Προγράμματος (τα «Γεγονότα Επίσπευσης»): (α) επίτευξη Στόχου Α', που θεωρείται θεμελιώδης τόσο για το Πρόγραμμα όσο και

για την Εταιρεία, ή (β) απόκτηση Ελέγχου επί της Εταιρείας από οποιοδήποτε πρόσωπο, πέραν του ελέγχοντος κατά την ημερομηνία του Προγράμματος μετόχου (η «Μεταβολή Ελέγχου»), τότε το Πρόγραμμα θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε και η διάθεση των μετοχών (ή του υπολοίπου αυτών) στους Δικαιούχους θα πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση του Γεγονότος Επίσπευσης. Ειδικά στην περίπτωση Μεταβολής Ελέγχου, θα διατίθεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που προβλέπεται στο παρόν Πρόγραμμα. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου ως «Έλεγχος» νοείται η εξουσία ή άλλως δυνατότητα ενός (ή περισσότερων) φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, δυνάμει είτε της ιδιοκτησίας μετοχών ή άλλων τίτλων συμμετοχής με δικαιώματα ψήφου ή ελέγχου των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου, είτε βάσει σύμβασης, ή συνεννοήσεως (έγγραφης ή προφορικής, ρητής ή σιωπηρής) είτε δυνάμει σχέσης αντιπροσωπείας ή άλλως, (α) να υπαγορεύει (-ουν) τη διαχείριση και πολιτική της Εταιρείας ή/και (β) να διορίζει (-ουν) άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ή/και (γ) να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην Εταιρεία.

(ε) Συμμετέχοντες / Δικαιούχοι του Προγράμματος:

Συμμετέχοντες (δυνητικά Δικαιούχοι) στο Πρόγραμμα θα είναι τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, καθώς και λοιπά επιλεγμένα στελέχη, που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων. Τα άνω πρόσωπα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την θέση ευθύνης, τα προσόντα, το εύρος των καθηκόντων τους και την συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος και ο αριθμός των μετοχών, που θα διατίθεται σε έκαστο αυτών θα προσδιορίζονται αντίστοιχα με μια ή περισσότερες αποφάσεις του Δ.Σ.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να διαθέσει το σύνολο του ανώτατου αριθμού μετοχών, που έχει ορίσει, καθώς ο ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα εξαρτάται από την πλήρωση ή μη των Στόχων, μετά από σχετική αξιολόγηση από το Δ.Σ.

Για τον ανωτέρω προσδιορισμό το Δ.Σ. θα λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί κυρίως τον βαθμό επίτευξης των Στόχων, καθώς και την συμβολή όσων συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην επίτευξη των Στόχων.

(στ) Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος :

Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων, που, χωρίς να πραγματοποιείται καταβολή νέων εισφορών στην Εταιρεία, μπορεί να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τον συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρείας, οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται να αναπροσαρμόζονται από το Δ.Σ. (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) με τρόπο, ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα

των Δικαιούχων και δη ανεξαρτήτως προσαρμογής της χρηματιστηριακής ή ονομαστικής αξίας της μετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται από την Εταιρεία με γνωστοποίηση των νέων όρων. Τέτοια τυχόν

αναπροσαρμογή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή

και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν ή διατηρούν έναντι της Εταιρείας

σε ό,τι αφορά ειδικώς το Πρόγραμμα.

(ζ) Λόγοι αποκλεισμού από το Πρόγραμμα και αυτοδίκαιη κατάργηση δικαιωμάτων εκ του Προγράμματος

Αποχωρούντες από το Πρόγραμμα υπό δυσμενείς συνθήκες (Bad Leavers) κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα αποκλείονται από το Πρόγραμμα και η Εταιρεία θα δικαιούται να μην προχωρήσει στην διάθεση των μετοχών.

Αποχωρούντες από το Πρόγραμμα υπό ευνοϊκές συνθήκες (Good leavers) θα δικαιούνται τις μετοχές, που θα έχουν διατεθεί ή διατεθούν εντός του κύκλου του έτους αποχώρησής τους, χωρίς υποχρέωση διακράτησης.

Ως Δυσμενείς συνθήκες για τις ανάγκες του Προγράμματος θεωρούνται η κατά την διάρκεια του Προγράμματος οικειοθελής αποχώρηση του Δικαιούχου πριν από την λήξη του Προγράμματος, χωρίς συναίνεση της Εταιρείας ή η διακοπή της σχέσης του Δικαιούχου με την Εταιρεία λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, που συνδέεται με το πρόσωπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων τέλεσης ποινικού αδικήματος εξ αφορμής της σχέσης ή στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και της περίπτωσης παραβίασης υποχρεώσεων του Δικαιούχου προς την Εταιρεία.

Ως Ευνοϊκές συνθήκες για τις ανάγκες του Προγράμματος θεωρείται όταν ο Δικαιούχος παύει να συνδέεται με την Εταιρεία για οιονδήποτε άλλο λόγο (όπως π.χ. λόγω θανάτου, συνταξιοδότησης, αποχώρηση με συναίνεση της Εταιρείας κλπ.).

(η) Διάρκεια:

Ως διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος και των Όρων του από την Γενική Συνέλευση και μέχρι το αργότερο την 31/12/2026, εκτός κι αν επέλθει Γεγονός Επίσπευσης, οπότε και θα λήγει και ολοκληρώνεται νωρίτερα, όπως ορίζεται στην ενότητα 2 του Προγράμματος.

(θ) Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Το Πρόγραμμα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με αυτό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως: (α) προβαίνει σε αναπροσαρμογή των Στόχων του Προγράμματος, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο, (β) εξειδικεύσει τα κριτήρια για την διάθεση των άνω μετοχών, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας κυρίως τον βαθμό επίτευξης των Στόχων, καθώς και την συμβολή όσων συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην επίτευξη των Στόχων.

iv. Αμοιβές από τον πίνακα διανομής των κερδών της Εταιρείας

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει σύστημα αμοιβών από τον πίνακα διανομής των κερδών της Εταιρείας, με σκοπό την επιβράβευση. Οι εν λόγω αμοιβές θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Οι ανωτέρω υπό i και ii αποδοχές (δηλαδή, οι σταθερές και οι μεταβλητές) δεν δύνανται να ξεπερνούν ετησίως το ποσό των 500.000,00 € συνολικά, ενώ δύνανται να καταβάλλονται είτε υπό τη μορφή αμοιβής που χορηγείται από τα κέρδη χρήσεως που αφορά, είτε με επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης. Η αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών (πραγματοποιημένων) κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

7. Συμβάσεις με τα μέλη Δ.Σ.

Οι αποδοχές των προσώπων που υπάγονται στην παρούσα πολιτική και παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία.

Η διάρκεια των συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. είναι αορίστου χρόνου.

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει συμπληρωματικά προγράμματα σύνταξης ή πρόωρης συνταξιοδότησης για τα μέλη του Δ.Σ.

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης, η αποζημίωση ή οι προθεσμίες προειδοποίησης καθορίζονται από την Εργατική Νομοθεσία και τους συμβατικούς όρους.

Επιπλέον, το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής μπορεί να διαπραγματευτεί επιπρόσθετα κίνητρα σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση ευθύνης, την εμπειρία και την απόδοση του μέλους Δ.Σ.

8. Αποδοχές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Οι αποδοχές των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν τις ετήσιες σταθερές αποδοχές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000,00 € για έκαστο μέλος, τις μεταβλητές αποδοχές, παροχές σε είδος, αμοιβές για τον χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή/και των Επιτροπών Δ.Σ., στις οποίες συμμετέχουν, ενώ δύνανται να μετέχουν σε προγράμματα παροχής κινήτρων, ως αυτά ισχύουν και εγκρίνονται κάθε φορά.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπόκεινται στις νόμιμες παρακρατήσεις και επιβαρύνσεις, ως αυτές προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Περαιτέρω, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. δύναται να λαμβάνουν αμοιβές από άλλους ρόλους εντός του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. που κατέχουν ρόλους και διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία ή/και σε θυγατρικές εταιρείες της, αμείβονται είτε ως μισθωτοί μέσω σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τα σχετικά νομικά πρόσωπα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου.

9. Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Τα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν ετήσια σταθερή αμοιβή, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής τους και τα καθήκοντά τους και δεν συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € για έκαστο μέλος.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υπόκεινται στις νόμιμες παρακρατήσεις και επιβαρύνσεις, ως αυτές προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Δεν προβλέπονται μεταβλητές αμοιβές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τις αποφάσεις της διοίκησης που εμπεριέχουν ανάληψη κινδύνου με αντίκτυπο στην Εταιρεία.

10. Η έννοια της Σημαντικής Αμοιβής ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να

χαρακτηριστεί ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ως ανεξάρτητο θα πρέπει κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Περαιτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δε δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή να συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει θέσει το πλαίσιο βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και οι παροχές που λαμβάνουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνάδουν με την ανεξαρτησία τους. Συγκεκριμένα, σημαντική θεωρείται μία αμοιβή ή παροχή, η οποία υπερβαίνει το ποσό των [...] ευρώ ετησίως ανά άτομο.

Η Εταιρεία επανεξετάζει τακτικά το ανωτέρω ποσοτικό όριο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

11. Αποδοχές λοιπών υπακτέων στην παρούσα πολιτική

Ισχύουν οι όροι της παρούσας πολιτικής για την καταβολή σταθερών και μεταβλητών αποδοχών σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

12. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Οιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του Δ.Σ., έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Ενδεικτικά μία τέτοια περίπτωση μπορεί να αφορά στην χορήγηση ειδικού bonus, για εξαιρετική επίδοση, όπως η σημαντική υπέρβαση προκαθορισμένων στόχων κερδοφορίας. Τέτοιου είδους παροχές εγκρίνονται από το Δ.Σ., βάσει προτάσεων της Επιτροπής και θα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών.

13. Προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών και τη χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από την εταιρεία

Το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής δύναται να αποφασίσει την αναβολή της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών, σε περιπτώσεις όπου η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιδεινώνεται σημαντικά, σε βαθμό που καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με στόχο την προστασία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Η περίοδος αναβολής καταβολής των μεταβλητών αποδοχών κυμαίνεται από [...] έως [...].

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την ακύρωση ή επιστροφή οποιασδήποτε μεταβλητής αμοιβής έχει ήδη καταβληθεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Εταιρεία υπέστη ζημία λόγω δόλιας ενέργειας εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

14. Αποδοχές μελών Δ.Σ. από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται σε Δ.Σ. θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές. Ωστόσο, οι ετήσιες αποδοχές που λαμβάνει κάθε μέλος του Δ.Σ. από μία θυγατρική ή/και συνδεδεμένα εταιρεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ετήσιες αποδοχές που λαμβάνει από την Real Consulting.

Σε αυτό το πλαίσιο το Δ.Σ. της Real Consulting διατηρεί την ευθύνη να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι οι συνολικές αποδοχές των μελών συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της εύλογης αμοιβής.

Τυχόν εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.

15. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών

Σύμφωνα με το α. 112 του ν. 4548/2018, το Δ.Σ. καταρτίζει και δημοσιεύει Έκθεση Αποδοχών, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Η έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική αποδοχών.

Περαιτέρω, οι πρόσθετες αποδοχές μελών του Δ.Σ. που συμμετέχουν σε επιτροπές για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών, αλλά και στην έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέρος της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, το Δ.Σ. οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Τηρουμένων των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθιστά την Έκθεση Αποδοχών διαθέσιμη στο κοινό στον διαδικτυακό τους τόπο, για περίοδο δέκα (10) ετών.

16. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση και τον προσδιορισμό του περιεχομένου της πολιτικής αποδοχών, τις διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επανεξέταση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την τακτική αξιολόγηση και επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ευθυγραμμίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγικής Εταιρείας, και το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό η Πολιτική επανεξετάζεται ετησίως από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατόπιν έγκρισης της Πολιτικής από το Δ.Σ., υποβάλλεται προς ψήφιση στη Γ.Σ. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση αναθεώρησης, η σχετική έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Επιπλέον, στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

17. Μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις διαδικασίες, στις Επιτροπές και στα πρόσωπα που σχετίζονται με την Πολιτική Αποδοχών

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μέτρα για την αποφυγή ή/και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται η Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία καλύπτει και τα μέλη του Δ.Σ.

Επίσης σε σχέση με την παρούσα πολιτική έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή/και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα:

- Τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. απέχουν από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στις προσωπικές τους αποδοχές, τόσο τις σταθερές όσο και τις μεταβλητές.
- Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν λαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές συναρτώμενες με την απόδοσή τους, ώστε να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία τους.

18. Δημοσιότητα

Η Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <http://www.realconsulting.gr> της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αποδοχών που προβλέπει η παρούσα πολιτική, θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 Ν 4548/2018

Αναφορικά με το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο πλαίσιο της Εισαγωγής και εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να προβεί σε Δημόσια Προσφορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις παρακάτω εξουσίες οι οποίες μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) ετών:

(α) να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το

χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, των κριτηρίων κατανομής, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης και τον καθορισμό του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: Λοιπά θέματα

Πιθανή συζήτηση λοιπών θεμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έδρα: Λ. Κηφισιάς 268, Χαλάνδρι

Μετοχικό Κεφάλαιο: 8.600.000 Ευρώ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8755501000

με πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67990/001/Β/09/0119

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2025

Διακριτικός τίτλος: «REAL CONSULTING ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ».
2. Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα είναι η απόδοση της ελληνικής με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διακριτικός τίτλος θα αποτελεί και λογότυπο της εταιρείας διαμορφωμένος αναλόγως και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και σαν σήμα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία, μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής και γενικά η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

β) Η παροχή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης συντηρήσεως (service), του ανωτέρω λογισμικού και εξοπλισμού.

γ) Η συμμετοχή με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, ήδη υφιστάμενες ή που θα συστηθούν στο μέλλον, οι οποίες επιδιώκουν τους ανωτέρω ή παρεμφερείς ή και άλλους σκοπούς.

δ) Η εμπορική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, με κατασκευαστές και προμηθευτές υλικού και λογισμικού πληροφορικής καθώς και με παρόχους υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ώστε η εταιρεία να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση ΑΕ) της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με την από 29.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας έως τις 31.12.2071.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο αρχικό καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 45).

Με την από 10/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (10.308.479,22 €), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κεφάλαιο του απορροφούμενου κλάδου πληροφορικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» και το δ. τ. «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΑΕ», όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, καθώς και με καταβολή χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.520,78 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, σε μετρητά από την ίδια εταιρεία, ήτοι συνολικά κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (10.310.000€) και την έκδοση Εκατό τριών χιλιάδων εκατό (103.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (10.610.000) ευρώ και διαιρείται σε Εκατό έξι χιλιάδες εκατό (106.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-12-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) Ευρώ με την ακύρωση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στην μοναδική υφιστάμενη μέτοχο, ήτοι με

επιστροφή δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα χιλιάδες (7.810.000) ευρώ διαιρούμενο σε 78.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Με την από 9-12-2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (1.130.000) Ευρώ με την ακύρωση έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στην μοναδική υφιστάμενη μέτοχο, ήτοι με επιστροφή ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (1.130.000) Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (6.680.000) ευρώ διαιρούμενο σε 66.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Με την από 29.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

(α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από εκατό ευρώ (100,00 €) σε σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) ανά μετοχή, με ταυτόχρονη διάσπαση και αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες μετοχές (16.700.000), και (β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.920.000,00) € με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ [0,40 €] η καθεμία, και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και δύο λεπτά του ευρώ (1,02€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (8.600.000,00 €), και διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (2.976.000,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων, μέτοχος δε έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την

επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που του παρέχει την εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, δύναται να περιορισθεί ή να αποκλειστεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του

Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασεως για την λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε την συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο ή κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να διενεργηθεί με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου για τις καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να υποβληθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν.4548/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως οκτώ (8) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, στις προβλεπόμενες στο Καταστατικό αρμοδιότητές του τον αντικαθιστά ένας από τους Αντιπρόεδρους, αν δεν υπάρχει δε Αντιπρόεδρος, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Όπου στο εξής γίνεται μνεία του Προέδρου, εννοείται και ο κατά περίπτωση προεδρεύων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στην περίπτωση που αποβιώσει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διατηρούν τη νόμιμη απαρτία, οφείλουν είτε να εκλέξουν μέλη σε αντικατάσταση μελών που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν, ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Σε περίπτωση που εκλεγούν αντικαταστάτες, η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, και υπόκειται στην προβλεπόμενη στο νόμο δημοσιότητα.
2. Οι πράξεις των προσωρινών αντικαταστατών που εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους και προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.
3. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

4. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε διαφορετικό τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο/ ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγμένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλη της διεύθυνσης της εταιρείας, που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικότερη έννοια επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται και η επίβλεψη και υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αναποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης υπηρεσίας, τραπεζής ή οργανισμού, καθώς επίσης ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας, τα οποία στις περιπτώσεις αυτές ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή άλλες παροχές που ορίζονται κατά ποσό και βαρύνουν την εταιρεία αν εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.
3. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.
4. Η πολιτική αποδοχών, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
6. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.
7. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.
8. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική

Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

ΆΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με την εταιρεία,.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) κάθε αύξηση ή μείωση ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αμοιβής τους,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) έκδοση δανείου με ομολογίες δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,

ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, και

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και πάντοτε μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον αυτή είναι έκτακτη και σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μπορεί να συγκληθεί αυτοκλήτως και να αποφασίσει επί οιοδήποτε θέματος, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τόσο ως προς την σύγκληση, όσο και ως προς τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και επίσης δημοσιοποιείται με τρόπο

που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, κατά τα όσα ειδικώς προβλέπονται στο άρθρο 122, παράγραφος 3 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ταυτόχρονα με την καταχώριση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία ενημερώνει αυθημερόν το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

3. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, η πρόσκληση: α) πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 128 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό

εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους, με ημερομηνία καταγραφής τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσω επιστολικής ψήφου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, βάσει και των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

β) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

γ) έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 71 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

η) κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
3. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αν δε συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.
2. Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και υποβάλλονται προς δημοσίευση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρείας.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή.
3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το Νόμο.
4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το Ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των ανωτέρων νόμων.

3. Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 επ. του Ν. 4548/2018, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Η Εταιρεία, για όσο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημοσιεύει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Η δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν. Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται μετά από

πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου α) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.
4. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης.
2. Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατά τα λοιπά οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 39

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 40

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.