

Σχέδιο απόφασης της 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(η «Εταιρεία»)
της 24.06.2019
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2019 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2019, την από 27.03.2019 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί από 01.01.2019 από τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, και συγκεκριμένα:

- (α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε τριάντα λεπτά του ευρώ και είκοσι τέσσερα εκατοστά του λεπτού [0,324€]. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 26^η Ιουνίου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27^η

Ιουνίου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 2^η Ιουλίου 2019. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, και

(β) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, έως του συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.300.000).

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή.

Θέμα 3^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 4^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€335.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€255.000), πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 07.06.2018, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2018 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων

ευρώ (€325.000) πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της Εταιρείας έλαβε αμοιβή ποσού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€252.000), πλέον Φ.Π.Α.. Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά την περίοδο από 01.01.2018 έως 21.03.2019, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€57.000), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,87% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2018.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€335.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€255.000), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 5ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018..Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/18, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στόχος της είναι η υποστήριξη της στρατηγικής και της αποστολής της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους εργαζομένους της και την Ελληνική οικονομία. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών συμβάλλει στην επιχειρησιακή στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας μέσω της παροχής δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου σταθερών αμοιβών, της εξισορρόπησης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών ανάλογα με τον ρόλο του κάθε μέλους, καθώς και της ευθυγράμμισης των αποδοχών των μελών με την μακροπρόθεσμη απόδοση και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των μετόχων της. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής αμοιβών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/en-us/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>]. Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων

μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή της επωνυμίας

Ο πρόεδρος εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο σε **«MYTILINEOS»**.

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 7ο: Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισαγωγή του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει και την ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού, ώστε το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

[παρατίθεται πλήρες κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως έχει αναρτηθεί στο link: <https://www.mytilineos.gr/en-us/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>]

Σημειώνεται ότι υπόψη των μετόχων τέθηκε πίνακας αντιστοίχισης των άρθρων του καταστατικού με επεξήγηση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών [<https://www.mytilineos.gr/en-us/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>].

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 8ο: Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε εξεταζόμενες επενδύσεις στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσει ο Τομέας Μεταλλουργίας της Εταιρείας την περίοδο 2019-2020 στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Οι επενδύσεις αυτές, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000), εφόσον ληφθεί η απόφαση από τα αρμόδια εταιρικά όργανα να υλοποιηθούν, δύναται να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ή και «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και να ενισχυθούν σε ποσοστό 25% του επιλέξιμου κόστους τους με χρήση του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής. Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει την κατάθεση αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 και ειδικότερα στα καθεστώτα ενισχύσεων «Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

ή και «Γενικής Επιχειρηματικότητας». Οι σκοπούμενες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της Εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, με έναρξη εντός των ετών 2019-2020, εκτιμώμενη ολοκλήρωση εντός διαστήματος τριών (3) ετών και συνολικού προϋπολογισμού έως είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000). Για τη χρηματοδότησή τους είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα δάνεια, ακόμα και σε ποσοστό 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους των επενδύσεων, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο προτείνεται περαιτέρω να εξουσιοδοτηθεί να προβεί και σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια σε ό,τι αφορά την κατάθεση, συμπλήρωση και διαχείριση των σχετικών αιτημάτων υπαγωγής στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχέση με αυτά ενώπιον κάθε τρίτου.

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου.

Θέμα 9ο: Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στη σχετική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 7^{ης} Ιουνίου 2018 για τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του έργου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό – Ανεμόμυλος» της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας, δήμου Ορχομενού, περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας (εφεξής το «**Έργο**»), το οποίο βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία, στο πλαίσιο υπαγωγής του οικείου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού με τη μεταφορά ποσού μέχρι και δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (13.425.000) Ευρώ από υφιστάμενα κέρδη εις νέο, τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα την 31.12.2017, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του Έργου, και να καλύψουν σε ποσοστό τουλάχιστον 89,5% το οριστικό εγκεκριμένο κόστος της επένδυσης, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος ενημερώνει τη γενική συνέλευση ότι στις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης και της παρούσας διαχειριστικής χρήσης εμφανίζονται «φορολογηθέντα ειδικά αποθεματικά», τα οποία είναι ελεύθερα προς σχηματισμό νέων και εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση τη δημιουργία του κατά τα ανωτέρω λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι και δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (13.425.000) Ευρώ με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι και δέκα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (13.425.000) Ευρώ με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω ως φορέα του Έργου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.