

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
της 18.06.2014
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
[.....]

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» καθίσταται υποχρεωτική η αναμόρφωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2011, το International Accounting Standards Board (IASB) προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτείται οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Η αναθεώρηση έχει επίδραση στις ενοποιημένες από τη διαφορά αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών/(ζημιών). Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Η αναμόρφωση κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2012 εμφανίζεται με ειδική σημείωση στον όρο 3.9 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του έτους 2013 (σελ. 95-96) και εγκρίθηκαν μετά των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2013-31.12.2013 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 24^{ης} Μαρτίου 2014 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. Κ2-1541 /02.04.2014 ανακοίνωση καταχώρησης του ΥΠΑΝ και αρ. Διπλοτύπου 4404/27.03.2014) (ΦΕΚ 3811/10.04.2014), β) στο υπ' αριθμ. 19.765/27.03.2014 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ. 9).

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγησή του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, λόγω της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01.01.2012 έως και 31.12.2012.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών

εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 24^{ης} Μαρτίου 2014 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. Κ2 - 1541 /02.04.2014 ανακοίνωση καταχώρησης του ΥΠΑΝ και αρ. Διπλοτύπου 4404/27.03.2014) (ΦΕΚ 3811/10.04.2014), β) στο υπ' αριθμ. 19765/27.03.2014 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ. 9). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24^{ης} Μαρτίου 2014, την από 24.03.2014 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

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

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 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. Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον

ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€89.971) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 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. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€89.971) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5º: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες» και το κείμενο του οποίου έχει αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΣΕΒ με τις αποκλίσεις ως αυτές εξειδικεύονται στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στο σημείο αυτό Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Εταιρεία διαθέτει πολιτική και αρχές για τη διαμόρφωση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθώς και για τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για τη καταβολή των αμοιβών τους. Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική αφενός οι σταθερές αμοιβές των μελών Δ.Σ. πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία. Στόχος είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να αντανakλά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και να κυμαίνεται στην διάμεσο της αγοράς όπως αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Αφετέρου, οι μεταβλητές αμοιβές συνδέονται με τις επιδόσεις του μέλους, της εταιρείας αλλά και του Ομίλου εν γένει. Η επίτευξη των στόχων στα προαναφερθέντα επίπεδα – άτομο/εταιρεία/Όμιλος - είναι βασικό συστατικό της κουλτούρας του Ομίλου. Το ύψος των μεταβλητών αμοιβών που δίνεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, επιτυγχάνουν

την ευθυγράμμιση των στόχων με την εν λόγω στρατηγική και εξασφαλίζουν συμφέροντα του οργανισμού και των μετόχων. Ειδικότερα ως ποσοτικά κριτήρια Εταιρείας και Ομίλου θεωρούνται:

- Διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών
- Διατήρηση ή/και επαύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας
- Επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών
- Επίτευξη ή/και επαύξηση καθαρής κερδοφορίας

Οι στόχοι καθορίζονται κάθε χρόνο ανάλογα με το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου.

Το ύψος των μεταβλητών αμοιβών υπολογίζεται στο α' τρίμηνο του επόμενου έτους κάθε χρήσης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στόχων που είχαν τεθεί, λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το ποσό των εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι Ευρώ (€ 623.246,00) μεικτών, ήτοι τριακόσια εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (€ 369.460,23) καθαρών, και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (574.748,52€) μεικτών, ήτοι (τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (377.395,94 €) καθαρών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2013 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την καταβολή αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (538.250,04€) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014 ήτοι, ήτοι τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€315.184,94) καθαρά.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, έως του ποσού των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (538.250,04€) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014 ήτοι, ήτοι τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€315.184,94) καθαρά.

Θέμα 6^ο: Έγκριση Συμβάσεων κατά το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι προς εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, συνήφθη το σύνολο των κάτωθι συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των οποίων παρίσταται ανάγκη έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω συμβάσεις είναι απολύτως αναγκαίες, αλλά συγχρόνως συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και οι όροι τους είναι αυτοί

που επικρατούν στην αγορά σε ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι προσδοκείται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. Ειδικότερα:

I. Η Εταιρεία συνήψε με την MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A., στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο και ως εκ τούτου εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις κατωτέρω απαριθμούμενες ενδοομιλικές συμβάσεις. Η MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. συστήθηκε με σκοπό τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά:

α) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €6.120.000, με ημερομηνία λήξης την 6/2/2014 και δυνατότητα παράτασης, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως εντός του έτους 2013.

β) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.735.000, με ημερομηνία λήξης την 29/5/2015 και δυνατότητα παράτασης,

γ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €18.500.000, με ημερομηνία λήξης την 02/08/2014 και δυνατότητα παράτασης,

δ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.500.000, με ημερομηνία λήξης την 5/8/2014 και δυνατότητα παράτασης, ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 247.498,67€ πλέον τόκων,

ε) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €46.000.000, με ημερομηνία λήξης κατά το πρόγραμμα αποπληρωμής της σύμβασης την 07/8/2016 και δυνατότητα παράτασης και ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 8.844.698,37€ πλέον τόκων ,

στ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €36.000.000, με ημερομηνία λήξης την 6/2/2015 και δυνατότητα παράτασης, και ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 15.356.437€ πλέον τόκων ,

ζ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία για το ποσό των €2.050.000, με ημερομηνία λήξης την 7/3/2015 και δυνατότητα παράτασης, και ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 245.079,88€ πλέον τόκων,

η) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία, για το ποσό των €17.000.000, με ημερομηνία λήξης την 12/7/2014 και δυνατότητα παράτασης,

θ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό των €30.000.000, με ημερομηνία λήξης την 3/8/2014 και δυνατότητα παράτασης, και ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 19.318.165,86€ πλέον τόκων,

ι) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό των €3.000.000, με ημερομηνία λήξης την 7/8/2014 και δυνατότητα παράτασης,

κ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό του €1.000.000, με ημερομηνία λήξης την 26/9/2014 και δυνατότητα παράτασης,

λ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό των €5.000.000, με ημερομηνία λήξης την 02/10/2014 και δυνατότητα παράτασης,

μ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό των €3.000.000, με ημερομηνία λήξης την 21/11/2014 και δυνατότητα παράτασης,

ν) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. στην Εταιρεία, για το ποσό των €7.900.000, με ημερομηνία λήξης την 20/12/2013 και δυνατότητα παράτασης, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως εντός του έτους 2013.

II. Η Εταιρεία σύνηψε με την εταιρεία «STANMED TRADING COMPANY LIMITED», η οποία είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της και ως εκ τούτου εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23^α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συνήψε το σύνολο των κατωτέρω ενδοομιλικών συμβάσεων και συγκεκριμένα:

α) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη STANMED TRADING COMPANY LIMITED προς την Εταιρεία ποσού ύψους 10.000.000 USD, με ημερομηνία λήξης εντός διμήνου αφ' ης ζητηθεί από την STANMED TRADING COMPANY LIMITED και ήδη μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 3.007.304,64 USD,

β) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη STANMED TRADING COMPANY LIMITED προς την Εταιρεία ποσού ύψους 8.000.000 USD, με ημερομηνία λήξης εντός διμήνου αφ' ης ζητηθεί από την STANMED TRADING COMPANY LIMITED,

γ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη STANMED TRADING COMPANY LIMITED προς την Εταιρεία ποσού ύψους 10.000.000 USD, με ημερομηνία λήξης εντός διμήνου αφ' ης ζητηθεί από την STANMED TRADING COMPANY LIMITED,

δ) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη STANMED TRADING COMPANY LIMITED προς την Εταιρεία ποσού ύψους 1.400.000 USD, με ημερομηνία λήξης , με ημερομηνία λήξης εντός διμήνου αφ' ης ζητηθεί από την STANMED TRADING COMPANY LIMITED ,

ε) χορηγήθηκε ενδοομιλικό δάνειο από τη STANMED TRADING COMPANY LIMITED προς την Εταιρεία ποσού ύψους 350.000 USD, με ημερομηνία λήξης εντός διμήνου αφ' ης ζητηθεί από την STANMED TRADING COMPANY LIMITED .

III. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία χορήγησε εγγύηση υπέρ της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Αλουμίνιον»), εταιρεία κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρείας, στα πλαίσια του από 17.09.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης και Διακανονισμού Οφειλής που κατήρτισε η Αλουμίνιον με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ). Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι παρότι η εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920, εντούτοις, λόγω του ότι εκ της αναλήψεως των κατ' ιδίαν συμβατικών υποχρεώσεων προβλέφθηκε ρητώς η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 23^α παρ.2 εδ. β. του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται η εκ του λόγου αυτού επικύρωση της από την Γενική Συνέλευση. Στο ίδιο πλαίσιο και λόγω συμβατικής δέσμευσης παρότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920 , ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία δυνάμει της από 02.05.2012 σύμβασης – πλαίσιο, που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών Αλουμίνιον, Protergia και Κόρινθος Power....για τη συνδιαχείριση των συβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου με όρους επωφελείς για τις εταιρείες του Ομίλου, είχε εγγυηθεί την τήρηση των όρων αυτών προς τη ΔΕΠΑ. Συναφώς προς τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η παροχή των εν λόγω εγγυήσεων εκρίθη απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών των θυγατρικών της Αλουμίνιον, Protergia και Κόρινθος Power και κατ' επέκταση της ίδιας της Εταιρείας, καθόσον οι όροι των εν λόγω εγγυήσεων είναι αυτοί που επικρατούν στην αγορά και οι εγγυήσεις προωθούν την δραστηριότητα των θυγατρικών της και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και οι δραστηριότητες των θυγατρικών της είναι συνυφασμένες με τα συμφέροντα της Εταιρείας, οι εν λόγω εγγυήσεις προς τις θυγατρικές της, διευκολύνουν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των τελευταίων με συνέπεια κατά τα ανωτέρω την προαγωγή και ωφέλεια των σκοπών της Εταιρείας. Έτσι προσδοκείται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.

IV. Αμοιβή της Εταιρείας για το κόστος με το οποίο βαρύνεται η τελευταία λόγω των εγγυήσεων που χορηγεί υπέρ των θυγατρικών αυτής εταιρειών σε τρίτα νομικά πρόσωπα προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες αυτών στα πλαίσια της πραγματοποίησης των επιχειρηματικών στόχων εκάστης των θυγατρικών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία απολαμβάνει σχετικά υψηλό βαθμό πιστοληπτικής φερεγγυότητας, γεγονός που επιτρέπει στην εκάστοτε θυγατρική αυτής εταιρεία, να απευθύνεται σε αυτή προκειμένου να μεγιστοποιεί την δική της πιστοληπτική φερεγγυότητα όταν υποβάλλει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους μειώνοντας κατά συνέπεια το δικό της χρηματοοικονομικό κόστος προς όφελος των μετόχων της. Η χορήγηση εγγυήσεων από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική αν και εμπίπτει στον εταιρικό της σκοπό και στις συνήθεις δραστηριότητες της, εντούτοις συνιστά πρόσθετο ρίσκο για την Εταιρεία καθότι δεσμεύει ίδια κεφάλαια της χάρη των εν λόγω

εγγυήσεων. Αυτό συνιστά μια επιπλέον υπηρεσία από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική αυτής εταιρεία, η οποία θα πρέπει να επιβαρύνεται κατά τα ανωτέρω με μια εύλογη δαπάνη. Η εν λόγω δαπάνη είτε συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση των Management Fees μεταξύ της Εταιρείας και της εκάστοτε θυγατρικής, είτε θα αποτελεί αντικείμενο πρόσθετης χρέωσης κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της χρέωσης της εν λόγω δαπάνης από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική της, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κατά περίπτωση και θα εγκρίνεται ειδικώς κατά τους όρους του 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνουν στο σύνολο τους τις ανωτέρω απαριθμούμενες συμβάσεις.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε (i) το σύνολο των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και της MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. , (ii) το σύνολο των συμβάσεων που καταρτίστηκαν με την STANMED TRADING COMPANY LIMITED, (iii) την χορηγηθείσα εγγύηση προς την Αλουμίνιον στα πλαίσια του από 17.09.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης και Διακανονισμού Οφειλής και (iv) τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της εκάστοτε θυγατρικής της για την χρέωση της εν λόγω δαπάνης της έκδοσης εγγυήσεων από την Εταιρεία προς την εκάστοτε θυγατρική, το ύψος της οποίας θα συμφωνείται κατά περίπτωση και θα εγκρίνεται ειδικώς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στα πλαίσια του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7^ο: Επικύρωση εκλογής νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση περί της παραιτήσεως, δυνάμει των από 06.11.2013 επιστολών, των εκλεγέντων δια της από 08.05.2013 αποφάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Χρήστου Διαμαντόπουλου και Ιωάννη Δήμου. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να επικυρώσει την από 19.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής των κκ. Νικολάου Καραμούζη του Βασιλείου και της Ειρήνης, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και του Wade (Γουέϊντ) Burton (Μπάρτον) του Robert (Ρόμπερτ) και της κ. Rose Ann (Ρόουζ Αν), ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων προσώπων.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επικύρωσε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών, την από 19.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής των κκ. Νικολάου Καραμούζη του Βασιλείου και της Ειρήνης, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και του Wade (Γουέϊντ) Burton (Μπάρτον) του Robert (Ρόμπερτ) και της κ. Rose Ann (Ρόουζ Αν), ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών δυνάμει της από 06.11.2013 επιστολής των κ.κ. Χρήστου Διαμαντόπουλου και Ιωάννη Δήμου.

Θέμα 8^ο: Ορισμός Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συζήτηση ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 παραγρ. 1 του ν. 3693/2008 περί Ελέγχου Ετήσιων & Ενοποιημένων Λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια

να ορίσει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κατόπιν τούτου πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ως ακολούθως:

α) κ. Σοφία Δασκαλάκη το γένος Γεώργιου Μυτιληναίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 4 γεννηθείσα στο Μπουένος Αϊρες Αργεντινής, το έτος 1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 597737 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ/Α Φιλοθέης την 13.10.2011, με ΑΦΜ 067375719 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

β) κ. Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αμπελοκήπων Αθηνών, οδός Καμελίων αρ. 45, γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1935, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 119082 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού την 29.01.2010, με Α.Φ.Μ. 005631591 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και

γ) κ. Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερέυνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 84, γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1943, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 644569 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας την 05.04.2011, με Α.Φ.Μ. 012242342 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση με% έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών όρισε με πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία θα ασκεί τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 37 Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες και δη τους κ.κ. :

α) Σοφία Δασκαλάκη το γένος Γεώργιου Μυτιληναίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 4 γεννηθείσα στο Μπουένος Αϊρες Αργεντινής, το έτος 1952, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 597737 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ/Α Φιλοθέης την 13.10.2011, με ΑΦΜ 067375719 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

β) Απόστολο Γεωργιάδη του Σταύρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικο Αμπελοκήπων Αθηνών, οδός Καμελίων αρ. 45, γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 119082 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού την 29.01.2010, με Α.Φ.Μ. 005631591 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και

γ) Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερέυνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 84, γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1943, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 644569 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας την 05.04.2011, με Α.Φ.Μ. 012242342 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Θέμα 9^ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται κατόπιν σχετικής Εισήγησης του Πρόεδρου, να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική στους Ομίλους Εταιρειών.

Θέμα 10^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

[.....]