

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
της 06.05.2015
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, 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 17^{ης} Μαρτίου 2015 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014 (αίτηση καταχώρησης με α.π. 20723/20.03.2015) και β) στο υπ' αριθμ. 19996/19.03.2015 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17^{ης} Μαρτίου 2015, την από 17.03.2015 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 01.01.2014 έως 31.12.2014, 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 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 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 01.01.2014 – 31.12.2014 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 3^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 01.01.2015 έως 31.12.2015 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. 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 εννιοκοσίων 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 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. 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 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.

Θέμα 4^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος εισηγείται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (116.915.862) μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή. Συνεπώς ο μέτοχος της Εταιρείας θα λάβει για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχει το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€). Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (113.408.386,14), διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών (0,97€) έκαστη.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω μείωση και το διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικό νέο εδάφιο ΙΖ ως εξής:

«ΙΖ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 06.05.2015 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (116.915.862) μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (113.408.386,14), διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών (0,97€) έκαστη».

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

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 τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού κατά τα ανωτέρω. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 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 των 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 ο 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 την 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 αντανακλά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και να κυμαίνεται στην διάμεσο της αγοράς όπως αυτή 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 01.01.2014 έως 31.12.2014. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (538.250,04€) μεικτά, ήτοι ποσό τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€315.184,94) καθαρά, και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€538.250,04) μεικτά, ήτοι ποσό τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€315.808,92) καθαρά.

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 2014 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 (€538.250,00) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015, ήτοι ποσό τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€316.439,48) 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 (€538.250,00) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015, ήτοι ποσό τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€316.439,48) 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 προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. Ειδικότερα:

Ι. 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. Στο πλαίσιο αυτό:

α) χορηγήθηκε την 25.04.2014 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.000.000, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως την 08.07.2014.

β) παρατάθηκε την 01.08.2014 το από 03.08.2011 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €30.000.000, το υπολειπόμενο ποσό του οποίου ανέρχεται σε €10.681.834,14.

γ) παρατάθηκε την 04.02.2014 το από 06.02.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €36.000.000, το υπολειπόμενο ποσό του οποίου ανέρχεται σε €20.643.563,00.

δ) παρατάθηκε την 06.03.2014 το από 02.03.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €2.050.000.

ε) παρατάθηκε την 04.07.2014 το από 05.07.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €17.000.000.

στ) παρατάθηκε την 01.08.2014 το από 01.08.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €3.000.000.

ζ) παρατάθηκε την 19.9.2014 το από 19.9.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €1.000.000, το υπολειπόμενο ποσό του οποίου ανέρχεται σε €979.001,67.

- η) παρατάθηκε την 24.09.2014 το από 24.09.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.000.000.
- θ) παρατάθηκε την 14.11.2014 το από 16.11.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €3.000.000.
- ι) παρατάθηκε την 26.5.2014 το από 26.5.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.735.000.
- κ) παρατάθηκε την 01.08.2014 το από 01.08.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €5.500.000.
- λ) παρατάθηκε την 29.7.2014 το από 29.7.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €18.500.000.
- μ) τροποποιήθηκε την 07.08.2014 το από 02.8.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού ύψους €46.000.000, με μείωση επιτοκίου από 7,00% σε 5,50%.

II. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία χορήγησε εγγύηση υπέρ των θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Αλουμίνιον»), «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (στο εξής η «**Θερμοηλεκτρική**», η οποία υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (στο εξής η «**Protergia**») και «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «**ΚΟΡΙΝΘΟΣ**»), στο πλαίσιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της από 02.05.2012 Σύμβασης – Πλαισίου μεταξύ των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών, της Εταιρείας ως εγγυήτριας και της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (στο εξής ΔΕΠΑ) και του από 02.05.2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού για τη ρύθμιση διαφοράς από την αναδρομική εφαρμογή αναθεωρημένης συμβατικής τιμής φυσικού αερίου. 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 πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η παροχή της εν λόγω εγγύησης εκρίθη απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών των θυγατρικών εταιρειών και κατ' επέκταση της Εταιρείας, καθόσον οι όροι της εν λόγω εγγύησης είναι

αυτοί που επικρατούν στην αγορά και η εγγύηση προωθεί την δραστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών και εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και οι δραστηριότητες των θυγατρικών της είναι συνυφασμένες με τα συμφέροντα της Εταιρείας, η εν λόγω εγγύηση προς τις θυγατρικές εταιρείες, διευκολύνει το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους με συνέπεια κατά τα ανωτέρω την προαγωγή και ωφέλεια των σκοπών της Εταιρείας. Έτσι προσδοκείται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός.

III. 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) την χορηγηθείσα εγγύηση προς τις θυγατρικές εταιρείες Αλουμίνιον, Θερμοηλεκτρική και Κόρινθος στο πλαίσιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού τροποποίησης της από 02.05.2012 Σύμβασης-Πλαισίου και του από 02.05.2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού ρύθμισης διαφοράς και (iii) 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: 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 8^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.