

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

της 11.05.2016

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2016 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 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 592837 και β) στο υπ' αριθμ. 26027/24.03.2016 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2016, την από 22.03.2016 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 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 Τακτική 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 2015.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Τακτική 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 να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 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 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 Τακτική 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: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε την Τακτική 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 «Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες» 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 Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τη μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή των αμοιβών τους. Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική αφενός οι σταθερές αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανakλά 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 01.01.2015 έως 31.12.2015. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (538.250,04€) μεικτά, ήτοι ποσό τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€316.439,48) καθαρά, και τελικά καταβλήθηκε το ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€364.043,18) μεικτά, ήτοι ποσό διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€221.270,33) 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 2015 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 τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€314.000,00) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016, ήτοι ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€184.048,70) 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 τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€314.000,00) μεικτά για την τρέχουσα χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016, ήτοι ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€184.048,70) καθαρά.

Θέμα 5^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:

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. Στο πλαίσιο αυτό:

- α) τροποποιήθηκε την 31.07.2015 το από 03.8.2011 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €30.000.000.
- β) τροποποιήθηκε την 04.02.2015 το από 06.02.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €36.000.000.
- γ) τροποποιήθηκε την 10.07.2015 το από 12.07.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €17.000.000.
- δ) τροποποιήθηκε την 05.08.2015 το από 07.08.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €3.000.000.
- ε) τροποποιήθηκε την 01.10.2015 το από 24.09.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.000.000.
- στ) τροποποιήθηκε την 19.11.2015 το από 16.11.2012 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €3.000.000.
- ζ) τροποποιήθηκε την 25.05.2015 το από 26.05.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.735.000.
- η) τροποποιήθηκε την 01.08.2015 το από 26.05.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €5.500.000.
- θ) τροποποιήθηκε την 30.07.2015 το από 29.07.2013 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. προς την Εταιρεία ποσού €18.500.000.
- ι) χορηγήθηκε την 07.07.2015 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από την Εταιρεία προς τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. ποσού €9.000.000, το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως την 07.10.2015.
- κ) χορηγήθηκε την 02.11.2015 κοινό ενδοομιλικό δάνειο από την Εταιρεία προς τη MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. ποσού €6.962.000.

II. 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., και (ii) 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 6^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 7^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.