

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9.6.2023**

**ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς επίσης, της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και της Εκθέσεως των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των **Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς επίσης, της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και της Εκθέσεως των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.** Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 1.867.786,80€ για την εταιρία και κέρδη 1.862.054,54€ για τον όμιλο.

**ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική ειδική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2022 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό των 280.000,00€.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παράταση των συμβάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προέγκριση μικτών αμοιβών των μελών του για τη χρήση 2022 συνολικού ποσού 350.000,00€.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «KSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 171 με πρόταση να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Νίκου με ΑΦΜ 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ 691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εκλεγεί νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ορίων που θέτει το Καταστατικό και ο νόμος και να ορισθούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του μέλη.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εγκριθεί Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της εταιρίας, προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options). Εισηγείται ως δικαιούχοι να μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εισηγείται να εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 του ν.4548/2018 καθώς και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών και τον καθορισμό των λεπτομερειών αυτού. Επίσης εισηγείται το Πρόγραμμα να είναι τριετές, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν να είναι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 δικαιώματα. Το κάθε δικαίωμα να αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, με τιμή διάθεσης 0,30€ ανά μετοχή (ήτοι την ονομαστική αξία της μετοχής). Επίσης εισηγείται να μην χορηγούνται περισσότερα από 250.000 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος. Οι λοιποί όροι αυτού θα καθορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο