

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ**  
**ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3.6.2024**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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 2023 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν **κέρδη 2.284.081,21€** για την εταιρία και **κέρδη 2.455.462,83€** για τον όμιλο.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023, υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :** Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 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 της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, 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 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, 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 6<sup>ο</sup> :** Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών λόγω παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 της νέας πολιτικής αποδοχών, λόγω της παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 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 έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 9.6.2023 και ανέρχονται σε συνολικό μικτό ποσό των 279.764,60€.

**ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.**

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 προκαταβολής αμοιβών μέχρι του συνολικού ποσού των 410.000,00€ προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

**ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 με πρόταση να ορισθεί ως τακτική ελεγκτής η κα. Ολυμπία Γ. Μπαρζού με ΑΦΜ 046305206, με ΑΔΤ ΑΚ 095625, ο οποία γεννήθηκε την 10.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371 και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα. Μαρία Α. Λυμπέρη με ΑΦΜ 147127830, με ΑΔΤ Χ 578943, η οποία γεννήθηκε την 29.09.1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 52761.

**ΘΕΜΑ 10ο : Παροχή αδειάς σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρίας 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 11ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

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

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

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο