



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΓΕΜΗ 243701000

63^η Τ.Γ.Σ. - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023, και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) με τις σχετικές Σημειώσεις, η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Αντωνιάδη της Ελεγκτικής Εταιρείας 'Ελληνική Ελεγκτική'.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>)

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 από τα Μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός αμοιβής τους. Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2024 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2023 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5^ο: Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για το διάστημα από 01.01.2023 έως 31.07.2024. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 4548/2018.

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για 3την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 1-4 και 6 της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.