

**Σχέδιο απόφασης  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
της 30.06.2016  
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04  
ΓΕΜΗ 243701000**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά 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 29 Μαρτίου 2016 και οι οποίες νομίμως έχουν αναρτηθεί μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:

α) Στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr))

β) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr)) και

γ) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2016, την από 30.3.2016 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α 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 43α 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 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

**Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015.**

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη 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 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 1.1.2015 – 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 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.**

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας έληξε και θα πρέπει να εκλεγεί νέο Δ.Σ. του οποίου οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και 3091/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.

Επίσης θα πρέπει να ορισθούν και ανεξάρτητα μέλη εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής γιατί θα είναι κ μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Επομένως σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και από τα μη εκτελεστικά πρέπει να υπάρχουν 2 τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 των προαναφερόμενων νόμων.

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από 1 εκτελεστικό, 2 μη εκτελεστικά και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ο Πρόεδρος κατόπιν αυτών προτείνει πενταμελές Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. Κων/νο Αθ. Κούτλα, Πολιτικό Μηχανικό,
2. Βασίλειο- Εμμανουήλ Στεφ. Καρυωτάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
3. Ευθύμιο Αθαν. Γραμματικά, Συνταξιούχο
4. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδη Συνταξιούχο και
5. Παρασκευή Πίτσιου, Οικονομολόγο

Επίσης προτείνει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδη και Παρασκευή Πίτσιου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

Κατόπιν αυτού, Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε κ εξέλεξε με πλειοψηφία ..... εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία .....% εκπροσωπούμενων μετοχών τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ για την επόμενη πενταετία, καθώς και τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής γιατί θα είναι κ μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

**Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Ο Πρόεδρος ζητά όπως η Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία εκλέξει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Και προτείνει, η Επιτροπή Ελέγχου που θα συσταθεί να αποτελείται, λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμη συγκρότηση σε Σώμα των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ., από τα 2 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την κα Παρασκευή Πίτσιου, η οποία έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι 29.06.2021.

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 προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

**Θέμα 5ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας**

Ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ώστε να μπορούν να εκχωρήσουν απαιτήσεις της Εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για την διασφάλισή τους

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 την χορήγηση εξουσιοδότησης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ώστε να μπορούν να εκχωρήσουν απαιτήσεις της Εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για την διασφάλισή τους

**Θέμα 6ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ο Πρόεδρος πρότείνει να ανατεθεί εκ νέου ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λουκιανού 6, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος το 1963 στη Αλεξανδρούπολη Έβρου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 578691/13.06.2007 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, γεννημένος το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543397 / 18.05.2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731.

Τέλος πρότείνει 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 τις δέκα επτά χιλιάδες, (17.000,00) € 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 «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λουκιανού 6, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος το 1963 στη Αλεξανδρούπολη Έβρου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχος

του Α.Δ.Τ. ΑΕ 578691/13.06.2007 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, γεννημένος το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543397 / 18.05.2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731.

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 τις δέκα επτά χιλιάδες, (17.000,00) €, 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 7ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2015**

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ανήλθε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2015, λόγω του ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της «Επιτήρησης» και υπήρχε η πρόσθετη εργασία ελέγχου και των τριμήνων.

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 αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία ανήλθε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2015.

#### **Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη χρήση 2015.**

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/20, 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.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των αμοιβών που είχε προεγκρίνει η προπέρσινη Γενική Συνέλευση χρήσεως 2013 καθώς και η περσινή Γενική Συνέλευση χρήσεως 2014 και 2015 κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 01.01.2013 έως 31.12.2013, 01.01.2014 έως 31.12.2014 και 01.01.2015 έως 31.12.2015 και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν αλλά εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση 2016.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015, οι οποίες προεγκρίθησαν με το ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος και δεν κατεβλήθησαν και αυτές, εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση 2016.

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 δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των παρελθουσών εταιρικών χρήσεων 2013 και 2014 και 2015 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία και εγκρίνει την καταβολή τους στη χρήση 2016.

**Θέμα 9ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016, ποσού ύψους έως τριάντα χιλιάδων (30.000) €.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2016, θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος.

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, για την χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) € και για τα ανεξάρτητα μέλη το ποσό των 4.000 € για το κάθε μέλος.

**Θέμα 10ο: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής αναφέρει ότι λόγω των συνεργασιών που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα στον κλάδο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

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 να χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού  
Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη  
Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς με  
την εταιρεία .

**Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη  
αποφάσεων επ' αυτών.**

Ο Πρόεδρος ζητάει όπως οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από  
30.6.2015 μέχρι και σήμερα.