

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της 6^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(η «Εταιρεία»)
της 25^{ης} Ιουλίου 2023
(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)
ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που αφορούν στην 6^η Εταιρική Χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12^{ης} Απριλίου 2023.

Στις ως άνω Καταστάσεις ενσωματώνεται : (α) η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) η Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας, το σύνολο δε αυτών ετέθησαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μέσω της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://bitly.ws/L3FW>

ΘΕΜΑ 2° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2022 και την απαλλαγή των ορκωτών λογιστών, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3° : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το 2022 η Εταιρεία διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,068 Ευρώ ανά μετοχή ή 15.800.007 Ευρώ και αποτέλεσε το οριστικό μέρισμα.

Διευκρινίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο στη υπ' αριθμ. 88/12-4-2023 συνεδρίασή του προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2023, το οποίο θα ανέλθει κατ' εκτίμηση στα 0,058 ευρώ ανά μετοχή ή 13.500.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2022, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 188.448,00 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραδοχές και τους περιορισμούς που τίθενται στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του , ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε ευρώ):

ΟΝΟΜΑ-ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ				
			Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας	Παροχές σε Είδος Αρ.13 Ν.4172/2013	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400		57.000		61.400
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400		57.000	3.898	65.298
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400		30.000		34.400
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	24	4.400	3.250			7.650
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	24	4.400	3.250			7.650
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	4.400				4.400
ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	24	4.400	3.250			7.650
Σύνολο			30.800	9.750	144.000	3.898	188.448

ΘΕΜΑ 5° : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

[Διευκρίνιση προς τους κ.κ. μετόχους : Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης Αποδοχών δεν έχει τον χαρακτήρα της έγκρισης, καθόσον η «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, αλλά φέρει χαρακτήρα συμβουλευτικό.]

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://bitly.ws/Lb4y>

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών (εφεξής η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την οποία (πολιτική) συντάχθηκε η ως άνω έκθεση αποδοχών που αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά το έτος 2022 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <http://bitly.ws/sg2S>

ΘΕΜΑ 6° : **Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.**

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ' του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛ Α.Ε.**» ή «**ΣΟΛ CROWE**», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30^η Ιουνίου 2023, της εξέτασης των ψηφιακών αρχείων της, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως [άρθρο 65Α Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4646/2019 και ισχύει].

(β) Το διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Ελεγκτών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι :

Των κ.κ. **Αθηνάς Κατσιμίχα του Αγγελή**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 33101 και

Αθηνάς Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 29421, **ως Τακτικών Ελεγκτών και**

Εύας Αγγελίδη του Ευάγγελου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 15331 και

Δέσποινας Χαλεπά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 24341, **ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών.**

(γ) Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται, σύμφωνα με σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (26.000 €) πλέον ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η εξέταση των ψηφιακών αρχείων, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η έκθεση Διασφάλισης ESEF και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

ΘΕΜΑ 7° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	-

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022, η οποία υποβάλλεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 <http://bitly.ws/Lijl>

ΘΕΜΑ 8° : Υποβολή προς έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας λόγω επικαιροποίησης των κανονισμών και πολιτικών της Εταιρείας και προς εναρμόνιση με αυτές. <http://bitly.ws/LNqC>

ΘΕΜΑ 9° : Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και για την υιοθέτηση κατευθύνσεων που δύνανται να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής. <http://bitly.ws/LHUJ>

ΘΕΜΑ 10° : Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με αναδρομική ισχύ αυτής για τα διευθυντικά στελέχη από 31.08.2022.

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Δεδομένης της λήξεως ισχύος της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών την 4/7/2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και με αναδρομική ισχύ αυτής όσον αφορά στα Διευθυντικά Στελέχη από 31.08.2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθμό 79/31-8-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την σε αυτό αναφερόμενη τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 11°: Υποβολή της έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>-</i>

Τίθεται υπόψη των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/ 2020.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου <http://bitly.ws/LHTU>

ΘΕΜΑ 12° : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

ΘΕΜΑ 13° : Ανακοινώσεις

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>-</i>
