

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Επί του 1ου Θέματος: Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.

Επί του 1ου θέματος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής. Οι κύριοι λόγοι που επιδιώκεται η εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά, είναι η δυνατότητα εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επενδυτών που για καταστατικούς λόγους δεν επιτρέπεται η απόκτηση συμμετοχής σε εταιρείες εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά, η αυξημένη αξιοπιστία και κύρος των οργανισμών που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά, καθώς και η διεύρυνση πηγών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. (**εφεξής «Εισαγωγή»**) και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Επί του 2ου Θέματος: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Προς το σκοπό υλοποίησης της απόφασης που ελήφθη επί του προηγούμενου θέματος, η Γενική Συνέλευση, καλείται να αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση των άρθρων 8, 9, 13, 17, 21, 22, 23, 27, 28 και 29 του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Το καταστατικό διαβάζεται από τον

Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο προηγουμένως τίθεται υπόψιν των μετόχων της Εταιρείας και έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123782001000

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.».

**Άρθρο 2
Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία συστημάτων πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και οιαδήποτε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτροπνικών, οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω, καθώς και η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση παντός είδους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που είναι δυνατόν να παρέχονται και μακρόθεν μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας («ευρυζωνικών δικτύων») περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing services). Η μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών συστημάτων ή και έργων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών, καθώς και η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του σκοπού της στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω: • Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη. • Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, η παροχή συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής. • Η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών επί παντός θέματος, περιλαμβανομένων αυτών αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους ΤΒΕ. • Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμήθειας. • Η ανάπτυξη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που στηρίζονται στην χρήση λογισμικού (software) ή/και υλικού (hardware) που ανήκει στην Εταιρεία και λειτουργεί με την ευθύνη αυτής, με τρόπο που καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-λήπτη της υπηρεσίας. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται: Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες που προωθούν την επίτευξη των στόχων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών. Υπηρεσίες για απομακρυσμένη αποθήκευση και επανάκτηση εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο από τον λήπτη της εν λόγω υπηρεσίας (remote Backup services και Disaster Recovery services). • Υπηρεσίες για διαδραστική ενημέρωση (interactive TV, web casting, Video/News on Demand κ.λπ.). • Υπηρεσίες για εκπαίδευση και επιμόρφωση (e-learning). • Υπηρεσίες για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας (e-health). • Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας (e-gaming, Music on Demand, Video on Demand, Movies on Demand, Web TV, Virtual Reality applications κ.λπ.). • Υπηρεσίες για εφαρμογές που σχετίζονται με τηλεσυνεργασία και εργασία εξ' αποστάσεως (video conferencing, telecommuting, κ.λπ.). • Υπηρεσίες

σχετικά με επιχειρηματικές εφαρμογές (e-business), όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές (e-banking/e-trading) κ.λπ.. Επίσης στις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: • Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και διάθεση παντός είδους ευρυζωνικής εφαρμογής. • Κατάρτιση μελετών για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων, όπως επίσης και η υλοποίηση των σχετικών έργων, εφόσον αυτό ζητηθεί. • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτίωση, παραγωγή, προμήθεια, χρήση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, συντήρηση, υλοποίηση και διαχείριση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών. • Απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης περιεχομένου που σχετίζεται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές, μέσω αγοράς, μίσθωσης, αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης οίκων, ως και το δικαίωμα διάθεσης εξοπλισμού, λογισμικού, μέσω παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων, μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων σχετικών με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές. • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους τομείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή και συναφών με αυτούς. • Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας/δραστηριότητας που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας και την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. • Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικούς με έργα πληροφορικής, με υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και με πληροφορικά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, με ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς, καθώς και η εν γένει συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. • Η συμμετοχή σε εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα προγράμματα/Έργα και η εκπόνηση/υλοποίηση οποιωνδήποτε επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών μελετών που σχετίζονται με τη δημιουργία και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής που αξιοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα. • Η οργάνωση του τρόπου προβολής και προώθησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και σχετικών δραστηριοτήτων και ο συνδυασμός των αναγκαίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους παραγόντων (merchandising). • Η προώθηση, διακίνηση, και εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών και η διενέργεια, ανάπτυξη και προαγωγή των οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου πωλήσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και προϊόντα. • Η ανάληψη προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με χορηγίες οποιαδήποτε μορφής που σχετίζονται με ευρυζωνικές εφαρμογές. • Η ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, αθλητικών, θρησκευτικών κ.λπ. δραστηριοτήτων σχετικών με εφαρμογές ευρυζωνικών υπηρεσιών (video applications, virtual reality applications). • Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων, εξοπλισμένων ή μη προς συνεργαζόμενες με την Εταιρεία οντότητες (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες) ή και προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής σχέσης τους προς την Εταιρεία. • Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων για την στέγαση δραστηριοτήτων εξωτερικών συνεργατών (outsourcing), υπεργολάβων κ.λπ.. • Η σύναψη συμβάσεων αγοράς ακινήτων για ίδια χρήση, συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως ακινήτων (leasing), περιλαμβανομένων των συμβάσεων πωλήσεως και επαναγοράς ακινήτων (sale and lease back).

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να συγχωνεύει και απορροφά επιχείρηση ή να εξαγοράζει επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρείας. 4) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Εταιρεία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή και τεχνικό ή και επιστημονικό ή και εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους. 5) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα και το ΤΣΜΕΔΕ, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα, ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα, ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.

Άρθρο 3 **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια Νομαρχία και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δύναται να συντομευτεί ή να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, καλύφθηκε δε ολοσχερώς κατά μεν το ποσόν των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) δραχμών τα οποία κατά ένα μέρος αποτελούνται από καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ύψους (2.000.0000) δραχμών της μετασχηματισθείσης ετερορρυθμού εταιρείας Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.Ε. και κατά ένα μέρος από καταθέσεις εταιρών της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου ύψους (20.000.000) δραχμών, κατά δε το ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταιρών, κατανεμήθηκε δε σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. - Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8200/24-11-1997). Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με άμεση καταβολή μετρητών. Για την αύξηση κεφαλαίου εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. - Τ.Α.Ε. & ΕΠΕ 253/19-01-1999). Στη συνέχεια το σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών το οποίο διαιρείτο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Δεκεμβρίου 1999, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (20.430.000) δραχμές ως εξής: α) Δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 1997 που εμφανίζονται στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως εις νέον», ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100) οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους ήδη κατόχους των παλαιών μετοχών της Εταιρείας την 1η Δεκεμβρίου 1999 με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε εκατό (100) παλαιές και β) Δια καταβολής μετρητών τριάντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων (30.128.000) και εκδόσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (188.300) νέων μετοχών στην τιμή υπέρ το άρτιο των δραχμών εκατόν εξήντα (160) και ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), αυξανόμενου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (18.830.000) και σχηματιζόμενου ούτω «αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», δραχμές έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (11.298.000). Για τις ανωτέρω εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (188.300) ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Δεκεμβρίου 1999 του δικαιώματος προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. - Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 335/17-01-2000). Το ανωτέρω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών εκατό εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (100.430.000) που διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (1.004.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 30ης Ιουνίου 2001, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, αυξήθηκε δι' αποφάσεών της διαδοχικά ως εξής: α) Με την έκδοση οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επιτακοσίων δέκα (804.710) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100) που διατέθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Από τις παραπάνω μετοχές, τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (487.670) διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους αναλόγως των κατεχομένων απ' αυτούς μετοχών και καλύφθηκε άμεσα η αξία όλων σε μετρητά. Οι υπόλοιπες τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες σαράντα (317.040) διατέθηκαν στον κ. Τσαγκάρη Μιχ. Ανδρέα, ο οποίος για την κάλυψη της αξίας τους, 1ον) μεταβίβασε τις έπ' ονόματι του δέκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (10.560) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «PERFORMANCE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο

Αττικής, οδός Αγησιλάου 48, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363) και οι οποίες αποτιμήθηκαν με την υπ' αριθμ. 6500/29-6-01 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 4621/14-6-01 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών σε πραγματική αξία δραχμές δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (2.858) η κάθε μία, ήτοι συνολικής αξίας δραχμές τριάντα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (30.180.480) και 2ον) κατέθεσε άμεσα μετρητά τα υπόλοιπα, ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (1.523.520) και β) Με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (55.940) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), στην υπέρ το άρτιο τιμή των εκατόν ογδόντα (180) δραχμών, της αξίας των καλυφθείσας άμεσα με μετρητά. Για τις ανωτέρω πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (55.940) νέες ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 του δικαιώματος προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι υπέρ του κ. Τσουκάλη Νικ. Γεωργίου. Έτσι με τις δύο διαδοχικές ως ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 (Φ.Ε.Κ. -Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8061/13-09-2001), το μεν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα έξι εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (86.065.000) ο δε αριθμός των μετοχών κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (860.650) και σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (4.475.200). Μετά από τα παραπάνω το μεν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (186.495.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), το δε σχηματισθέν αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (11.298.000+4.4475.200=15.773.200). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαΐου 2002, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο περί κεφαλαίου του καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12.177,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού της Εταιρείας και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,29 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ταυτόχρονα αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ. Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι πλέον 0,30 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε, κατόπιν των ανωτέρω, σε 559.485 ευρώ και θα εκφράζεται από εδώ και στο εξής σε ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2005, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 445.515,00 με έκδοση 1.485.050 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ευρώ 34.112,05 όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004 β) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν. 1892/90 Ευρώ 77.421,45 των χρήσεων 1998-1999-2000 (Χρήση 1998 € 31.401,32 + Χρήση 1999 € 24.651,50 + Χρήση 2000 € 21.368,63 = 77.421,45 Ευρώ) και γ) μέρους του υπολοίπου των κερδών χρήσεως εις νέο και συγκεκριμένα κατά το ποσό των Ευρώ 333.981,50 εκ του συνολικού ποσού των Ευρώ 334.708,48 όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004. Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.005.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.350.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα (116.814,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (389.380) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης των 2,26 ευρώ, της αξίας των καταβλητέα τοις μετρητοίς. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα (1.121.814,00) ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε (3.739.380) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 763.184,80 ευρώ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-12-2005 το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 47.355,00, με την έκδοση 157.850 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των € 1.169.169,00, διαιρούμενο σε 3.897.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. 6 Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2006, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 3.528,00 με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού «Καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση 11.760 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 1.172.697,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 3.908.990 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, το δε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μειώθηκε κατά € 3.528,00 και ανήλθε σε € 759.656,80.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2021 σε συνάρτηση με την από 03.08.2020 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της από 30.10.2020 Αποφάσεως του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 45.435,00, με έκδοση 151.450 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 1.218.132,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 4.060.440 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του της 8ης Οκτωβρίου 2021 προέβη στην υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9/9/2021 περί Διάσπασης των μετοχών της Εταιρείας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.218.132,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 12.181.320 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του της 25/11/2021, δυνάμει εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9/9/2021, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το ποσό των € 113.636,30 με την έκδοση 1.136.363 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 και με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο € 4,40. Κατόπιν των ανωτέρω α) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά € 113.636,30 και ανήλθε σε € 1.331.768,30 καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 13.317.683 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης και β) το ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξάνεται κατά € 4.886.360,90 και ανήλθε σε € 5.646.017,70.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2022 ληφθείσα σύμφωνα με την από 30.08.2020 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 30.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την από 09.09.2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και εξειδικεύθηκαν στη συνέχεια με την από 08.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 58.500,00, με έκδοση 585.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης και με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο € 0,6666667 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω α) το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 1.390.268,30 καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 13.902.683 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης και β) το ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά € 331.500 και ανήλθε σε € 5.977.517,70.

Άρθρο 6 **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
3. Η απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του παρόντος.
4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός

χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

7. Η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπει την δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης, οπότε στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής και να τροποποιηθεί το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη.

Άρθρο 7

Καταβολή και Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

6. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η αποτίμηση του οποίου γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την

προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Άρθρο 8 **Δικαίωμα Προτίμησης**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την καταχώριση της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους μετόχους, που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από την απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Δεν υφίσταται αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Αυλών Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 4 γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159.

γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (Α'251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 49 – 52 του Ν. 4548/2018.

7. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων καθώς και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10 Δικαίωμα Προαίρεσης

1. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων ή, επί αυτών μετοχών, στο μητρώο, με επιμέλεια των μερών. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο τερών το μητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησης του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

2. Στην συμφωνία της παραγράφου 1 μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Έναντι τρίτων, όμως, η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων ή το μητρώο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 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 δικαιώματος προαίρεσης (ορτίον) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 Ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Άρθρο 11 **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 12 **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση χορήγησης αμοιβών ή παροχών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 και της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14 **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίχημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ευδεχομένως, και από απόσταση.
4. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
 - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
 - αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
 - ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
 - γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,
 - β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
 - γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
 - δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 6 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Άρθρο 15

Δικαιώματα Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5. Η Εταιρεία επί πλέον αναρτά τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της παραγράφου 3, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η

επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν ανιχνεύεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

8. Τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 6 του παρόντος άρθρου δύναται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

9. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

10. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως. Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια

της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 17

Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης, Απαρτία – Πλειοψηφία, Αντιπροσώπευση Μελών

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη μείωση ή κατάργηση δικαιωμάτων τους, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, την σύσταση οιασδήποτε θυγατρικής ή συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία ή ένωση ή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις αυτές και την τροποποίηση άρθρων που καθιερώνουν ειδικά δικαιώματα μετόχων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί των ανωτέρω θεμάτων με την αυξημένη πλειοψηφία του νόμου και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) ή 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
8. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι μυστική.
Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Η εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην των ανωτέρω προβλεπόμενων ποσοστών αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 18

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός Ημερήσιας Διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4. Τα πρακτικά του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 19

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η Ημερήσια Διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 (αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση), εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια

διάταξη, δεκατριείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη ούτε στη δημοσίευση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Συναφώς ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 20 **Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου**

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 21 **Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη**.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), ή νομικά πρόσωπα, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
4. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, εκλεγόμενα ή οριζόμενα υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 (Α 136), όπως ισχύει.

Άρθρο 22 **Εξουσία – Αρμοδιότητες – Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν, επίσης, το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες Εκθέσεις Διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 23

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκλέγοντας Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν υπάρχει, για τον Γενικό Διευθυντή ή του Αναπληρωτή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη

διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Εκείνος που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Ρητώς ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους τη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εγκαίρως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποιινή παραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Λήψη Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία – Πλειοψηφία, Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Τυχόν προκύπτου κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 27

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 28

Υποχρέωση Πίστωσης και Εχεμύθειας – Συγκρούσεις Συμφερόντων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες οφείλουν ιδίως:
Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η δημοσιοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 γίνεται στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επίσης, οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 29

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της

Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τους τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Επίσης, εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, ως άνω, παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 - 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ**

Άρθρο 30 **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και **αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.**

Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 31 **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση για να λάβει έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 32
Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης.
- 2.α) Η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η Έκθεση Διαχείρισης αναφέρει επίσης:
 - α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,
 - β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
 - γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα τουλάχιστον: α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών, και δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.
 - δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και
 - ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμιση και ββ) την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
4. Αν η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018.
5. Η Έκθεση Διαχείρισης πρέπει να συνοδεύεται και από Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης και περιέχει τα οριζόμενα στα άρθρα 150, 152 και 153 του Ν. 4548/2018 στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33
Αποθεματικό – Διανομή Ποσών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσυζητημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής

θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 34 **Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 35 **Ελάχιστο Μέρισμα**

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών.

Άρθρο 36 **Προσωρινό Μέρισμα και Μεταγενέστερη Διανομή Κερδών και Προαιρετικών Αποθεματικών**

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) Καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες

προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κουνυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 37

Επιστροφή Παράνομα Εισπραθέντων Ποσών

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 33 – 35 του παρόντος επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 39

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Άρθρο 40

Τρόπος Διενέργειας της Εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

5. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3419/2005.

11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περαιώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

12. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Άρθρο 41

Η αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4601/2019 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 42

Διαφάνεια και Εποπτεία των Συναλλαγών

1. Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 32 του Ν. 4308/2014, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατά την παράγραφο 2 (α) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 17 παράγραφος 5 του παρόντος.

2. Επίσης, η ως άνω παράγραφος 1 ισχύει και για την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων εκ μέρους της Εταιρείας προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1. (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018. (γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. (δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την Εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. (στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018.

4. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ προσώπου της παραγράφου 1 του παρόντος, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά τα εκεί αναφερόμενα, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

5. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Όταν η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας αφορά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο με τα οποία συνδέεται αυτό με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος και τα υπόλοιπα δεν οχηματίζουν απαρτία για την έγκυρη λήψη απόφασης, τα πρόσωπα αυτά ανεξάρτητα από το αριθμό τους

οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

7. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

8. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

9. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

11. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινη ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Άρθρο 43 **Εφαρμογή Ν. 4548/2018**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 31/1/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΙΝΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της απόφασης επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 7/6/2023. Η αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε με την από 15/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται υπόψιν των μετόχων και έχει ως εξής:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Νομικό πλαίσιο - έγκριση, σκοπός – περιεχόμενο, τροποποίηση και περιοδική αξιολόγηση

1. Α. Νομικό πλαίσιο - σύνταξη και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») εφαρμόζεται Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «ΠΚ») των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τον Ν. 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και την εγκύκλιο υπ' αριθμό 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020».

Η ΠΚ καταρτίζεται και εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν. 4706/2020. Στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων (εφεξής «ΓΣ») της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και, αφότου εγκριθεί, αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.performance.gr>.

1. Β. Σκοπός – περιεχόμενο

Η ΠΚ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης του ΔΣ, για την αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση του ρόλου του με βάση τη γενικότερη στρατηγική, τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις και τον σχεδιασμό της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η ΠΚ περιλαμβάνει:

- α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ, καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών,
- β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, ιδίως ως προς τα εκέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, και
- γ) την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας (*diversity*) για την επιλογή των μελών του ΔΣ.

Για τη διαμόρφωση της ΠΚ, το ΔΣ της Εταιρείας λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως προς την Εταιρεία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως π.χ. τις αρχές, τάσεις και πρακτικές που εφαρμόζονται για το ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ΠΚ είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ΕΑΥ»), η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή/και η Νομική Υπηρεσία) δύναται να παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της ΠΚ.

1. Γ. Τροποποίηση και Περιοδική Αξιολόγηση

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της ΠΚ, προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή και αλλαγές, και δύναται να την τροποποιεί και να επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της ΕΑΥ, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν εξωτερικών φορέων, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Τυχόν τροποποιήσεις της ΠΚ εγκρίνονται από το ΔΣ της Εταιρείας και, εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται στη ΓΣ προς έγκριση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή

που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της ΠΚ, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Η ΠΚ και κάθε τροποποίησή της τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της από τη ΓΣ και αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΠΚ και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Η παρούσα ΠΚ λαμβάνει υπόψη βέλτιστες πρακτικές και είναι εναρμονισμένη με το γενικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία.

2. Σύσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό, την Εταιρεία διοικεί το ΔΣ που αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών του ΔΣ ορίζεται από τη ΓΣ, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μελών και διασφαλίζεται πάντοτε η κατάλληλη σύσταση του κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα.

Ειδικότερα, το ΔΣ αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται και ιδίως:

- α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το ΔΣ, και
- β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Τα μη εκτελεστικά, καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ, είναι επιφορτισμένα με το ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση και, ιδίως:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ:

- α) δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ, αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και
- β) κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος, διορίζεται υποχρεωτικά ως Αντιπρόεδρος πρόσωπο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Εφόσον τηρείται η υποχρέωση αυτή, μπορεί να διορίζεται και άλλος αντιπρόεδρος εκ των εκτελεστικών μελών.

3. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Α. Γενικές Αρχές

Η Εταιρεία επιδιώκει τη στελέχωση των μελών του ΔΣ με πρόσωπα ήθους και φήμης και τα οποία διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο ΔΣ, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εταιρεία προωθεί και μεριμνά για τα κριτήρια πολυμορφίας και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο ΔΣ και, γενικότερα, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων μεταξύ των μελών του ΔΣ. Η ΠΚ είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη και διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας (όπως αυτές αναλύονται περαιτέρω παρακάτω υπό Β). Τα υποψήφια μέλη του ΔΣ πριν από την ανάληψη της θέσης τους ενημερώνονται για την κουλτούρα, τις αξίες, τη γενική στρατηγική της Εταιρείας και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να γνωρίζουν αυτές κατά το δυνατό.

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο ΔΣ της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές της εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. (Σημειώνεται ότι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προϋπόθεση αυτή από το ένα έτος. Σε αυτή την περίπτωση περιοχύνει το διάστημα που προβλέπει το καταστατικό). Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος του ΔΣ γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία έκδοση σχετικής τελεσίδικης απόφασης.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

3. Β. Ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να διαπιστώνεται ότι είναι κατάλληλα για την θέση τους στο ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Η καταλληλότητα αυτή διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ειδικότερα:

Η ατομική καταλληλότητα αφορά στο βαθμό στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει, ως μέλος του ΔΣ, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εκέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.

Η συλλογική καταλληλότητα αφορά στην καταλληλότητα των μελών του ΔΣ στο σύνολό τους.

Για τη διαπίστωση των παραπάνω, η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Εκτός από την ως άνω τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, η καταλληλότητα μέλους ή μελών αυτού αξιολογείται και εκτάκτως, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του ΔΣ,
- γ) σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες μέλος ή μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός μέλους του ΔΣ, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το ΔΣ της Εταιρείας προβαίνει άμεσα στην παύση του και, εντός τριών (3) μηνών, στην αντικατάστασή του.

Το ΔΣ με απόφασή του, μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από την αποχώρηση μέλους ή μελών του ΔΣ, ιδίως δε εκτελεστικών μελών, καθώς και μελών επιτροπών.

3. Β. 1. Κριτήρια αξιολόγησης της ατομικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του άρθρου 3 παράγραφοι 4, 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις σε ισχύ και αντιστοιχούν όπως προβλέπονται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε μέλους.

Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να πληρούν τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας με βάση τις ανάγκες του ρόλου τους, τόσο κατά την επιλογή και την ανανέωση της θητείας τους, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

3. Β. 1. 1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και αφορά στον έλεγχο του κατά πόσον τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων της κάθε θέσης. Λόγω του αντικειμένου δραστηριοποίησης της Εταιρείας και της ανάγκης κατανόησης τάσεων και πρακτικών, αλλά και της ταχείας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη:

α) οι θεωρητικές γνώσεις ενός μέλους, το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσής του (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με τις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς, και

β) η πρακτική εμπειρία, οι προηγούμενες θέσεις και το είδος της απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένου υπόψη της διάρκειας της παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία απασχολείτο, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του τυχόν αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, της εξοικείωσης του με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κ.α.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται και τα ακόλουθα:

α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,

β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί,

δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του,

ε) η εξοικείωση με τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται επιχειρηματικά από την Εταιρεία και τους πελάτες της.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας. Διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του. Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα. Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τον νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του ΔΣ όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν εγκαίρως ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

3. B. 1. 2. Εξέγγραφα ήθους και φήμης

Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Ένα μέλος του ΔΣ θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά. Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους του ΔΣ, η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσιδικές διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος διοικητικού συμβουλίου ή την μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με το ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα. Η Εταιρεία κατά την αξιολόγηση, μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του ΔΣ από το να ενεργεί ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και, τελικώς, στο ΔΣ η αξιολόγηση ως προς τον βαθμό στον οποίο η προσωπική ή επιχειρηματική συμπεριφορά του υποψήφιου μέλους - όπως αυτή προκύπτει από τις πληροφορίες που συλλέγονται με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα - εγείρει βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά του να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διοίκηση της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες και, τελικώς, το ΔΣ δύνανται, επί τη βάση δεόντως αιτιολογημένης απόφασης, να προσδώσει διαφορετική βαρύτητα στους παράγοντες ή καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω ή/και να λάβουν υπόψη τους άλλα πραγματικά περιστατικά, καταστάσεις και παράγοντες που επιδρούν κατά τρόπο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στην ανωτέρω αξιολόγηση του ήθους και της φήμης του υποψήφιου μέλους του ΔΣ.

3. B. 1. 3. Σύγκρουση συμφερόντων

Ως «Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων» νοείται κάθε κατάσταση κατά την οποία ένα πλέγμα περιστάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο οι επαγγελματικές/διαχειριστικές κρίσεις ή ενέργειες που αφορούν ένα πρωτεύον συμφέρον, όπως το καθήκον πίστης προς τα συμφέροντα της Εταιρείας, να επηρεάζονται ανεπίτρεπτα από ένα δευτερεύον συμφέρον ή καθήκον. Περιλαμβάνει κάθε περίπτωση, επαγγελματική ή προσωπική, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κίνδυνο.

Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να είναι ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση ζ του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 και η οποία περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Όλες οι πραγματικές και τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο ΔΣ αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων).

3. B. 1. 4. Ανεξαρτησία κρίσης

Όλα τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις ή γνώμες ανεξάρτητων οργάνων ή επιτροπών που λειτουργούν στην Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, και διατυπώνονται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Κάθε μέλος του ΔΣ (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) είναι σημαντικό να διασφαλίζει ότι ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του ΔΣ. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι το μέλος ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του ΔΣ να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά

του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του ΔΣ να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του ΔΣ έχουν τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και ψυχοπνευματικής συγκρότησης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμфиοβήτηση, εφόσον κρίνουν ότι χρειάζεται, προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του ΔΣ,
- β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του ΔΣ, και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του, και να ασκούν εποικοδομητική κριτική, και
- γ) την ικανότητα να αντιστέκονται σε φαινόμενα «αγελαίας σκέψης».

3. Β. 1. 5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Η διάθεση επαρκούς χρόνου από τα μέλη του ΔΣ είναι απαραίτητη ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Ο απαιτούμενος χρόνος καθορίζεται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντα του κάθε μέλους και λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο εκάστοτε μέλος του ΔΣ, οι υποχρεώσεις που τυχόν έχει κάθε μέλος από την συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και οι απορρέουσες ιδιότητες ή αξιώματα που ενδεχομένως κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και οι λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές του δεσμεύσεις και συνθήκες.

Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας, όπως σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, απόκτησης συμμετοχής, συγχώνευσης, εξαγοράς ή κατάστασης κρίσης, ή ως συνέπεια κάποιας σοβαρής δυσχέρειας σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι σε τέτοιες περιόδους ενδέχεται να απαιτείται αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε σύγκριση με τις κανονικές περιόδους.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του ΔΣ για τον απαιτούμενο χρόνο που εκτιμάται ότι θα αφιερώνει στα καθήκοντά του και τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο όπου για κάθε μέλος ΔΣ αναφέρονται οι εξωτερικές επαγγελματικές ή και άλλες θέσεις που κατέχει το μέλος. Το εν λόγω αρχείο επικαιροποιείται όταν ένα μέλος γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάποια μεταβολή σε αυτές ή όταν οι εν λόγω μεταβολές περιέρχονται με άλλον τρόπο σε γνώση της Εταιρείας. Όταν προκύπτουν μεταβολές οι οποίες ενδέχεται να μειώσουν τη δυνατότητα ενός μέλους του ΔΣ να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών, επαναξιολογεί την ικανότητα του μέλους να τηρεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει ως προς τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να αφιερώνει για τη θέση του.

3. Β. 2. Κριτήρια αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ, πέραν της εμπειρίας και των ικανοτήτων που απαιτούνται σε ατομικό επίπεδο, πρέπει να διαθέτουν ταυτόχρονα και ισχυρή ομαδική δυναμική και συνεργατικότητα που προσδίδει πραγματική αξία στον οργανισμό. Τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και η επεξήγηση αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Η συνολική σύνθεση του ΔΣ αποτυπώνει και αντικατοπτρίζει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις από τα μέλη του ΔΣ με την έννοια ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται το επιχειρηματικό μοντέλο, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η στρατηγική προσέγγιση, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία, καθώς και οι εισηγήσεις ή γνώμες ανεξάρτητων οργάνων ή επιτροπών που λειτουργούν στην Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, και να διατυπώνονται οι διαφορετικές απόψεις, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Στην κατεύθυνση αυτή της συλλογικότητας, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν συλλογικά και ανάλογα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους σε ουσιαστική παρακολούθηση και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Το ΔΣ καλύπτει με σύνθετο και εμπειρικό τρόπο τους διαφορετικούς τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τη επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αλλά και συλλογικά. Για το σκοπό

αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή διαλογικής και εποικοδομητικής συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας συλλογικά πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η σύνθεση του ΔΣ της πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ανώτατου αυτού οργάνου.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής κατανόηση στους τομείς για τους οποίους τα μέλη του ΔΣ είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκούν την ουσιαστική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το ΔΣ θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με:

- α) τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές,
- β) το στρατηγικό σχεδιασμό,
- γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- δ) τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- ε) την κατανόηση των θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης,
- στ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- ζ) την επίδραση των εξελίξεων, των τεχνολογικών τάσεων και των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών στην κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά στη συλλογική καταλληλότητα. Για το σκοπό αυτό, το ΔΣ προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγησή του.

3. Β. 2. 1. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο στα μέλη του ΔΣ και πάντως τουλάχιστον σύμφωνα με τα κατώτερα όρια που θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η ΕΑΥ λαμβάνει υπόψη της την επίτευξη της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών στο ΔΣ.

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής των μελών του ΔΣ και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του ΔΣ, αλλά και ευρύτερα στο προσωπικό της Εταιρείας.

4. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Για την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο ΔΣ και μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει κριτήρια πολυμορφίας κατά την επιλογή των υποψηφίων μελών του ΔΣ προς το σκοπό, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή, να εξασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, την οποία εφαρμόζει η Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την επιλογή των υποψηφίων μελών στο ΔΣ της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας της διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

5. Εφαρμογή και παρακολούθηση της Πολιτικής Καταλληλότητας

Η εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας και η παρακολούθησή της αποτελεί ευθύνη του ΔΣ της Εταιρείας. Στη διαδικασία αυτή δύναται να συνδράμει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η ΕΑΥ και ο Γραμματέας του ΔΣ (εφόσον υπάρχει). Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά, όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους.»

Επί του 4ου Θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την εκλογή των παρακάτω επτά (7) προσώπων που απαρτίζουν σήμερα το ΔΣ της Εταιρείας, για νέα πενταετή θητεία, και τον ορισμό των εξ αυτών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Ν. 4548/2018, της Εγκυκλίου 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για το λόγο αυτό με βάση το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020, εισηγείται τα εξής προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνει επιταμелές, καθότι το μέγεθος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στο μέγεθος της Εταιρείας.

Ως υποψήφια νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι:

- 1) Διονύσιος Χιντζίδης,
- 2) Ανδρέας Τσαγκάρης,
- 3) Μιχαήλ Μέλης,
- 4) Ανδρέας Κιαγιάς,
- 5) Ελένη Παπακωνσταντίνου,
- 6) Μαρία Γκίνη, και
- 7) Μάρκος Κομονδούρος.

Υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκαν για καθένα εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών:

Α) Τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία εκτίθενται η επαγγελματική εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε προτεινόμενου μέλους.

Β) Δήλωση συμφερόντων σε σχέση με την Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Γ) Δήλωση ότι δεν υφίσταται εις βάρος τους οιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ή περίπτωση εν εξελίξει δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν μελέτης των ανωτέρω και διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020, τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στην συνεδρίασή του και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα κριτήρια πολυμορφίας.

Ως προς την **ατομική καταλληλότητα** των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(1) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σε αυτή την συνεδρίαση και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ήτοι α) επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, β) εκέγγυα ήθους και φήμης, γ) απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δ) ανεξαρτησία κρίσης, και ε) διάθεση επαρκούς χρόνου. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα βιογραφικά σημειώματα και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκεκριμένα από τις δηλώσεις που παρείχαν τα υποψήφια μέλη προς την Εταιρεία που είτε προβλέπονται από το νόμο είτε από την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, ήτοι τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και πλήρωση των λοιπών κριτηρίων που τίθενται στην Πολιτική Πολυμορφίας της Εταιρείας (ιδίως της μη ύπαρξης διακρίσεων λόγω εκπαιδευτικού και επαγγελματικού υποβάθρου, κ.λπ.).

(2) Με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για τον συνολικό αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι για τρία από τα επτά προτεινόμενα μέλη

υποβάλλεται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Για έκαστο εκ των προτεινόμενων μελών, δηλαδή την Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μαρία Γκίνη και Μάρκο Κομουδούρο εξετάστηκαν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, με βάση τη «Δήλωση ανεξαρτησίας» που προβλέπεται στη «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά», διαπιστώθηκε ότι έκαστος εκ των ανωτέρω: α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και β) είναι απολύτως απαλλαγμένος από οιοσδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τα οριζόμενα και ενδεικτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη υπηρετούν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης που να πλήττει την ανεξαρτησία τους. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, παρόλα αυτά οι αμοιβές αυτές δεν κρίθηκαν «σημαντικές», με βάση τα κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί στην υποβαλλόμενη προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών. Επομένως, ουδεμία σχέση εξάρτησης υπάρχει στο πρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Ως προς την **συλλογική καταλληλότητα** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Επιπλέον, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν όλα στο σύνολο τους τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, που εγκρίθηκε σε αυτή την συνεδρίαση και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή η συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει και αντικατοπτρίζει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν γνώση στους εξής τομείς: α) τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές, β) το στρατηγικό σχεδιασμό, γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές, δ) τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ε) την κατανόηση των θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης, στ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, και ζ) την επίδραση των εξελίξεων, των τεχνολογικών τάσεων και των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών στην κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας.»

Βιογραφικά των μελών ΔΣ

A) Διονύσιος Χιντζίδης

Προτείνεται η εκλογή του Διονύσιου Χιντζίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατέχει ποσοστό < 5% των μετοχών της Εταιρείας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000, ενώ κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2016. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πλίμουθ στην Αγγλία και έχει μεταπτυχιακό στις Σπουδές Τηλεματικής (Πληροφορία, Τηλεπικοινωνίες, Μέσα και Οργάνωση) από το Πανεπιστήμιο του Κρεμς στην Αυστρία.

B) Ανδρέας Τσαγκάρης

Προτείνεται η εκλογή του Ανδρέα Τσαγκάρη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατέχει ποσοστό < 10% των μετοχών της Εταιρείας. Είναι εκ των ιδρυτικών στελεχών της Εταιρείας και εργάζεται σε αυτήν από το 1994. Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Τεχνολογίας (Chief Technology Officer) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1998. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Γ) Ανδρέας Κιαγιάς

Προτείνεται η εκλογή του Ανδρέα Κιαγιά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατέχει ποσοστό < 1% των μετοχών της Εταιρείας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1996 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1998, ενώ κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή από το 2010. Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα φοροτεχνικά και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Δ) Μιχαήλ Μέλης

Προτείνεται η εκλογή του Μιχαήλ Μέλη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος

κατέχει ποσοστό < 1% των μετοχών της Εταιρείας. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία από το 2016 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της από το 2020. Έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό από το Πολυτεχνείο της Τουλούζης, ενώ έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην Hewlett Packard Hellas κατέχοντας διευθυντικές θέσεις.

Ε) Ελένη Παπακωνσταντίνου

Προτείνεται η εκλογή της Ελένης Παπακωνσταντίνου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δικηγόρος με σημαντική εμπειρία σε θέματα συγκωνεύσεων και εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης, εμπορικού, εταιρικού και εμπραγμάτου δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και επίλυσης διαφορών. Έχει διατελέσει μέλος διοικητικού συμβουλίου και επιτροπών εταιρειών και οργανισμών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, και κατέχει θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το 2022. Έλαβε πτυχίο νομικής στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου, και μεταπτυχιακό LL.M από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και διδακτορικό δίπλωμα από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΔΣ, η Ελένη Παπακωνσταντίνου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε αυτό και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

ΣΤ) Μαρία (Μάνια) Γκίνη

Προτείνεται η εκλογή της Μαρίας Γκίνη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εργάζεται ως Σύμβουλος Διαχείρισης Παραγωγών & Διεθνών Αγορών και κατέχει θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το 2022. Έχει πτυχίο στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ της Αγγλίας και μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Μαρία Γκίνη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε αυτό και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ζ) Μάρκος Κομονδούρος

Προτείνεται η εκλογή του Μάρκου Κομονδούρου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ κατέχει θέσεις μετόχου/εταίρου και μέλους διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες και οργανισμούς. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Performance Technologies A.E. από το 2022. Έχει πτυχίο B.Sc. στα Μαθηματικά από το Imperial College του Λονδίνου, και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το London Business School και M.A. στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μάρκος Κομονδούρος πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του σημείωμα θεωρείται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ η συμμετοχή του θα ενισχύσει την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση καλείται όπως εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέξει τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία:

- 1) Διονύσιος Χιντζίδης,
- 2) Ανδρέας Τσαγκάρης,
- 3) Μιχαήλ Μέλης,
- 4) Ανδρέας Κιαγιάς,
- 5) Ελένη Παπακωνσταντίνου,
- 6) Μαρία Γκίνη, και
- 7) Μάρκος Κομονδούρος.

Εκ των ως άνω μελών, η Γενική Συνέλευση καλείται όπως εκλέξει τους Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μαρία Γκίνη και Μάρκο Κομονδούρο, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, καθώς τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επί του 5ου θέματος: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται όπως εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 111 του Ν. 4548/2018. Προς τούτο, το ΔΣ έχει επεξεργαστεί και εισηγείται, θέτοντας υπόψη των μετόχων, σχέδιο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εισαγωγή

Στην «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») εφαρμόζεται Πολιτική Αποδοχών (εφεξής «ΠΑ») των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής «ΔΣ») σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο υπ' αριθμό 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020».

Η ΠΑ καταρτίζεται και εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας. Στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής «ΓΣ»), και, αφότου εγκριθεί, αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.performance.gr/>. Ισχύει το πολύ για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της (εφεξής «διάρκεια ισχύος»), εκτός αν αναθεωρηθεί ή και τροποποιηθεί πριν το πέρας της διάρκειας ισχύος, δυνάμει νεότερης απόφασης της ΓΣ.

Η ΠΑ σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή (εάν υπάρχει) ή του αναπληρωτή του.

Η ΠΑ ορίζει διεξοδικά αφενός τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών ΔΣ και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, και αφετέρου τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές σε υφιστάμενα ή και νέα μέλη ΔΣ κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Η ΠΑ λαμβάνει υπόψη διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για τις εταιρείες του κλάδου και ιδιαίτερα για τις εισηγμένες εταιρείες στον Ελληνικό χώρο, καθώς και τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ. Επιπλέον, η ΠΑ λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Αναθεωρήσεις ή και αλλαγές στην ΠΑ γίνονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ΕΑΥ») προς το ΔΣ μέσω του Προέδρου του. Οι προτάσεις του ΔΣ για αναθεώρηση ή αλλαγή υποβάλλονται στη ΓΣ προς έγκριση. Η ψήφος των μετόχων επί της ΠΑ είναι δεσμευτική.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης ΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη ΓΣ. Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για αναθεωρημένη ΠΑ προς έγκριση στη ΓΣ κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η ΠΑ και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της.

Η ισχύουσα ΠΑ αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

2. Σκοπός

Κύριος σκοπός της ΠΑ είναι να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του ΔΣ της με γνώμονα την ευόδωση και επιτυχία των επιχειρησιακών της σχεδίων, ώστε να συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους) και να ισχυροποιεί τη θέση της στην αγορά. Περαιτέρω, η ΠΑ αποσκοπεί:

1. Στη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών, στη θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.
2. Στον προσδιορισμό των διαδικαστικών και λοιπών συνιστωσών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους με σαφή και διαφανή τρόπο.
3. Στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας.
4. Στη συμπόρευση της Εταιρείας με τις πρακτικές της αγοράς αναφορικά με τις αποδοχές μελών ΔΣ, καθώς και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Ομίλου).
5. Στην ευθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ της Εταιρείας και των επενδυτών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, του Ομίλου και των μετόχων της.

3. Εμβέλεια

Η παρούσα ΠΑ αφορά στα μέλη του ΔΣ, τον Γενικό Διευθυντή (εάν υπάρχει) ή του αναπληρωτή του. Τυχόν αναφορά στην παρούσα στην έννοια του «σελέχους» αφορά τα παραπάνω πρόσωπα.

4. Περιγραφή

Βασικές αρχές και στόχοι της παρούσας ΠΑ είναι οι εξής:

1. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
2. Διαφάνεια: απλότητα της δομής αποδοχών, κοινοποιήσεις όπως ορίζει ο νόμος, κ.λπ..
3. Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά: δομή και ύψος αποδοχών ευθυγραμμισμένα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά και ικανά να προσελκύουν και να διακρατούν αξιόλογα στελέχη.
4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με την εισαγωγή ξεκάθαρων στόχων και κινήτρων.
5. Αξιοκρατία, εσωτερική δικαιοσύνη και ανταγωνιστικότητα: αποδοχές με βάση τη σπουδαιότητα του ρόλου, αλλά και την απόδοση των στελεχών (επίτευξη στόχων κ.α.).
6. Διασφάλιση συμφερόντων των μετόχων, της Εταιρείας και του Ομίλου (διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, βιωσιμότητα, κερδοφορία).
7. Διάκριση των αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ, και συνάρτηση των τελευταίων με σύστημα προμοδοτήσεων και παροχών, το οποίο συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου. Ως μέτρο της απόδοσης αυτής λαμβάνονται τα ενοποιημένα

Κέρδη προ Φόρων, εξαιρουμένων των τυχόν μη οργανικών κερδών, τυχόν απομειώσεων και προ ποσών που προβλέπονται για μεταβλητές αποδοχές (bonus).

Η παρούσα ΠΑ συνεισφέρει στη διαμόρφωση και εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής, στην ευόδωση των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων, στη βιωσιμότητα και διατήρηση οικονομικής ευρωστίας, και ισχυρής ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της:

1. Με την παροχή δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου αποδοχών με στόχο να ευθαρρύνει τα μέλη του ΔΣ να επικεντρωθούν στη δράση που εξασφαλίζει την επιτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων και τη συνέχιση της κερδοφόρας ανάπτυξης της Εταιρείας.
2. Με την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην εστίαση αφενός στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων, αφετέρου βραχυπρόθεσμων στόχων και δράσεων που διαχρονικά δημιουργούν αξία.
3. Με τη διασφάλιση του ότι οι αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ δεν περιλαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές ή/και στοχοθέτηση, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν εποικοδομητική κριτική σε αποφάσεις της Διοίκησης που εμπεριέχουν ανάληψη κινδύνων.

4.1. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών μελών ΔΣ

Η ΠΑ αποσκοπεί στον καθορισμό των αποδοχών των μελών ΔΣ με τρόπο διαφανή και, περαιτέρω, στην προσέλκυση και διακράτηση στελεχών εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου και στη διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ΠΑ ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα και άλλες χώρες, καλές πρακτικές, καθώς και το υφιστάμενο σύστημα μεταβλητών αμοιβών που αφορούν στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ.

Η παρούσα ΠΑ μελών ΔΣ βασίζεται κατ' αρχήν στην καταβολή σε κάθε μέλος του ΔΣ δίκαιης και εύλογης αμοιβής για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του/ης. Διασφαλίζει, επίσης, ότι η Εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές αποδοχές στα στελέχη της, διαφυλάττοντας έτσι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Η ΕΑΥ και το ΔΣ, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία δομής των αποδοχών των μελών ΔΣ κατά την σύνταξη και κάθε αναθεώρηση της ΠΑ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια εντός της Εταιρείας και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη ΔΣ με αυτές που λαμβάνουν οι λοιποί εργαζόμενοι ανάλογα με το ρόλο και αρμοδιότητα εκάστου. Λαμβάνεται υπόψη ότι η δομή και ύψος των αποδοχών των εκτελεστικών μελών ΔΣ διαφέρει από αυτή των λοιπών εργαζομένων, καθώς η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρείας είναι διαφορετική λόγω του ρόλου και αρμοδιοτήτων τους και της δυναμότητάς τους να την επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό. Σε αντιδιαστολή, η δομή και το ύψος των αποδοχών των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών ΔΣ της Εταιρείας αλλά και των λοιπών εργαζομένων.

4.2. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του ΔΣ

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ έχει ως ακολούθως:

4.2.1. Αποδοχές Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ (εκτός Ανεξαρτήτων)

Οι αμοιβές που παρέχονται από την Εταιρεία, ή/και από τις θυγατρικές της σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκτός των ανεξαρτήτων μελών, έχουν ως ακολούθως:

- Ετήσιες Σιαθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμοθη σχέση (όπως ευδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά ή μη Εκτελεστικά μέλη με την Εταιρεία ή/και με θυγατρική της, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
- Μεταβλητές αποδοχές: Δύναται να καταβάλλονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που έχουν έμμοθη σχέση, καθήκοντα και αρμοδιότητες στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την φύση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Οι μεταβλητές αποδοχές

συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, και ειδικότερα με τα ετήσια οργανικά αποτελέσματα, όπως το EBITDA, τα έσοδα, τα κέρδη προ φόρων αλλά και σε ποιοτικά κριτήρια. Οι μεταβλητές αμοιβές στοχεύουν στην παροχή σημαντικών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου. Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους. Καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν αναζητείται, ούτε ανακτάται.

- Συμμετοχή στα καθαρά κέρδη: Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως ή και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων δύναται να δοθεί στα εκτελεστικά μέλη ΔΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας. Το ύψος της μεταβλητής αυτής αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της ΓΣ, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, αφού ήδη έχουν προηγηθεί σχετικές προτάσεις της ΕΑΥ προς το ΔΣ και η σχετική εισήγηση του ΔΣ προς τη ΓΣ.

- Έκτακτες (Ad hoc) μεταβλητές αμοιβές: Είναι αμοιβές επιβράβευσης για πραγματοποίηση κερδών, που δύναται να καταβάλλονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που έχουν έμμοσθη σχέση, καθήκοντα και αρμοδιότητες στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Οι έκτακτες αυτές μεταβλητές αμοιβές συναρτώνται με πραγματοποιηθέν κέρδος που τυχόν προκύψει από συγκεκριμένες επικερδείς πωλήσεις λύσεων και υπηρεσιών ή στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. Ο προσδιορισμός και η καταβολή εκτάκτων μεταβλητών αμοιβών, γίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΑΥ προς το ΔΣ και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και του Ομίλου.

- Πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών: Δύναται να καταβάλλεται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ΔΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και των Επιτροπών της Εταιρείας. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από τις Τακτικές ΓΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών.

- Συμμετοχή σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας: Η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, εφόσον το σύνολο της ονομαστικής αξίας των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εφόσον η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Τα ανωτέρω προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης ή και δωρεάν διάθεσης, δύναται να λειτουργήσουν συνδυαστικά μεταξύ τους ή και μεμονωμένα. Όταν το ΔΣ προτείνει στη ΓΣ πρόγραμμα χορήγησης στα μέλη του ΔΣ αποδοχών βάσει μετοχών κατά τα παραπάνω, καθορίζει παράλληλα και συγκεκριμένη περίοδο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων εξάσκησης επί των μετοχών αυτών. Πλην, όμως, η ΓΣ που θα θεσπίσει το πρόγραμμα και το ΔΣ, το οποίο έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τη ΓΣ, μπορούν να αποφασίσουν περίοδο κατοχύρωσης διάφορη από την παραπάνω οριζόμενη για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος.

- Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη και στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που συνδέονται με έμμοσθη σχέση με την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της ή που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές της καταρτίζουν ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΣ που συνδέονται με έμμοσθη σχέση με την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της ή που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Επίσης παρέχονται και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του ΔΣ.

- Λοιπές παροχές: Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δύναται να παρέχουν στα μέλη του ΔΣ μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου, εταιρικού υπολογιστή, αυτοκινήτου, αποζημίωση για έξοδα φιλοξενίας και μετακίνησης κ.α.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών ενός εκτελεστικού μέλους εξαρτάται από την απόδοσή του σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας και των εργαζομένων και των μετόχων της, ενώ αποτρέπουν την τάση ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή του προσανατολισμού σε βραχυπρόθεσμο όφελος.

Για τη διαμόρφωση του ύψους των μεταβλητών αποδοχών χρησιμοποιούνται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που σχετίζονται ιδίως με την αξιολόγηση της απόδοσης και δράσης του προσώπου που λαμβάνει τις μεταβλητές αυτές αποδοχές. Σχετίζονται, επίσης, με την επίτευξη συγκεκριμένων επιμέρους στόχων που συνδέονται με τις ατομικές του επιδόσεις, αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρείας και των μονάδων/διευθύνσεων στις οποίες απασχολείται, και τα αποτελέσματα του Ομίλου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η λειτουργική κερδοφορία, EBITDA και κέρδη μετά φόρων, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και το σύνολο εσόδων από τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος μεταβλητών αποδοχών, έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:

- Η αποτελεσματικότητα και η προσήλωση του αξιολογούμενου στους συμφωνημένους προσωπικούς στόχους (αυτοί ποικίλουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσης, και συμφωνούνται κατά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης),
- Λειτουργικά κέρδη χρήσης,
- Επιχειρηματική πρωτοβουλία,
- Προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. ηγετικές ικανότητες, έμπνευση ομάδας,
- Ακαδημαϊκό υπόβαθρο και προηγούμενη εμπειρία,
- Εύρος ευθύνης, αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης,
- Δυναμική και προοπτικές εξέλιξης,
- Ύψος συνολικών αμοιβών που λαμβάνουν διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται με αντίστοιχο ρόλο σε εταιρείες με το ίδιο ή με συναφές αντικείμενο,
- Συνθήκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τα παραπάνω κριτήρια δεν είναι περιοριστικά ούτε εξαντλητικά, ούτε απαιτείται κάθε φορά να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο αυτών ενόψει του καθορισμού των μεταβλητών αποδοχών. Η ΕΑΥ χρησιμοποιεί τέτοιου είδους κριτήρια κατά την αξιολόγηση κάθε στελέχους και τη διαμόρφωση του προτεινόμενου ύψους αποδοχών. Η σχετική εισήγηση της στο ΔΣ περιλαμβάνει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και την κατά την κρίση της βαρύτητα που έχουν, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος των μεταβλητών αποδοχών.

Η Εταιρεία δικαιούται να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε έτος, σε συνάρτηση με τον προσδοκώμενο κύκλο εργασιών και κυρίως τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας, καθώς και το επιχειρηματικό της πλάνο.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις μεθόδους με τις οποίες εκτιμάται ο βαθμός στον οποίον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια απόδοσης, η ΕΑΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν το ΔΣ, αφού έχει λάβει τη σχετική πρόταση της ΕΑΥ, προκειμένου να εκτιμήσουν το βαθμό πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων βασίζονται:

- α) στις ετήσιες αξιολογήσεις των μελών του ΔΣ,
- β) στην παρακολούθηση των επιδόσεων της Εταιρείας, και
- γ) στις ανάγκες επιβράβευσης των εκτελεστικών μελών για το ρόλο τους, επί σκοπώ διατήρησής τους και χορήγησής τους υψηλότερων κινήτρων, ώστε να παραμείνουν στην Εταιρεία.

Το ΔΣ, σε συνεργασία με την ΕΑΥ και τις λοιπές αρμόδιες μονάδες και διευθύνσεις της Εταιρείας (π.χ. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού), ελέγχουν την απόδοση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ ετησίως και προτείνουν τις τελικές αποδοχές (που συμπεριλαμβάνουν όλες τις μεταβλητές αποδοχές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα ΠΑ.

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης σχετικά με την τελική διαμόρφωση αποδοχών που αφορούν τα ίδια ή και συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

4.2.2. Αποδοχές Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές. Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας,

καθώς και σε Επιτροπές του ΔΣ της Εταιρείας. Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος κάθε ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ στις επί μέρους Επιτροπές.

Για να πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της σταθερής αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ ή και σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Ως σημαντική νοείται η αμοιβή η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Πέραν των πιο πάνω σταθερών αμοιβών/αποζημιώσεων, δεν καταβάλλεται οιαδήποτε άλλη παροχή σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

4.3 Αρμόδια Όργανα – Διαδικασία – Λοιπές Διατάξεις

Αρμόδια για την κατάρτιση σχεδίου της παρούσας ΠΑ ή και τυχόν αναθεώρησης είναι η ΕΑΥ, σύμφωνα του Κανονισμού Λειτουργίας της. Προς τούτο, η ΕΑΥ δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαία συνδρομή από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας ή/και από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους.

Η ΕΑΥ εισηγείται προς το ΔΣ σχέδιο της ΠΑ, η οποία έχει και' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εισηγείται τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της ΠΑ περιγράφοντας και επεξηγώντας αυτές.

Το ΔΣ δύναται να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της ΕΑΥ ή/και να επιφέρει τροποποιήσεις στο σχέδιο ΠΑ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της ΠΑ, το ΔΣ υποβάλλει στη ΓΣ την έκθεσή του αναφορικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις. Το ΔΣ υποβάλλει την εγκεκριμένη από αυτό ΠΑ ή αναθεώρησή της προς έγκριση στη ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της ΠΑ, η σχετική έκθεση του ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της ΕΑΥ, θα περιγράφει και θα επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην ΠΑ. Στη σχετική απόφαση της ΓΣ των μετόχων απαιτείται να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της ΠΑ και των εκθέσεων αποδοχών, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την ΠΑ κατά τη ΓΣ των μετόχων και εντεύθεν.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη ΠΑ όποτε αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του ΔΣ, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου στο σύνολό τους και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ΕΑΥ υποβάλλει εισήγηση προς το ΔΣ, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (αμοιβές και αποδοχές) επί των οποίων είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί παρέκκλιση, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παρέκκλιση από την εγκεκριμένη ΠΑ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι που καθιστούν την παρέκκλιση αναγκαία για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

β) το ΔΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΑΥ, αποφασίζει επί της αναγκαιότητας της παρέκκλισης και επί των στοιχείων (αμοιβών και αποδοχών) επί των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί. Περαιτέρω, το ΔΣ υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει την παρέκκλιση στην Έκθεση Αποδοχών του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο εφαρμόστηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν στις παρεκκλίσεις αυτές.

Με την έγκριση και εφαρμογή της παρούσας ΠΑ, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει ποσά αμοιβών που ανταποκρίνονται σε συμβατικές υποχρεώσεις ή/και συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με μέλη του ΔΣ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ΠΑ. Στοιχεία των εν λόγω καταβολών εφόσον αυτά ανακύπτουν, θα παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών.

4.4 Δημοσιοποιήσεις

Η εγκεκριμένη από τη ΓΣ ΠΑ, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και η ημερομηνία έναρξης ισχύος υποβάλλεται στις εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια ισχύος της.

5. Έλεγχος εφαρμογής

Ο έλεγχος εφαρμογής της ΠΑ γίνεται με ευθύνη της ΕΑΥ ή/και του ΔΣ. Τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση του ελέγχου εφαρμογής της ΠΑ.»

Επί του 6ου θέματος: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση όπως η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και ένα εκ των ανεξάρτητων μελών με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική (σύμφωνα με το Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4706/2020). Ακόμη, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής με πενταετή θητεία, συμπίπτουσα με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να συγκροτηθεί από τους εξής:

1. Ελένη Παπακωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Μαρία Γκίνη, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Μιχαήλ Μέλη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

Η θητεία της προτείνεται να είναι πενταετής, ήτοι έως 30 Ιανουαρίου 2029.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς: α) είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η Ελένη Παπακωνσταντίνου και η Μαρία Γκίνη έχουν προταθεί προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του Ν. 4706/2020 και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020, β) στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της.

Επί του 7ου θέματος: Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021.

Η Γενική Συνέλευση της 9/9/2021 αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.0000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ για την θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, διάρκειας έως 5 ετών, σκοπεύει να παρέχει αυξημένα κίνητρα και επιβράβευση σε ικανά στελέχη της Εταιρείας (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) ή/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus). Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο

πλαίσιο της κατ' ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, να καθορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του προγράμματος.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παράταση του χρόνου διάρκειας του προγράμματος κατά δύο έτη, καθώς μέχρι του παρόντος δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Επί του 8ου Θέματος: Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.

Επί του θέματος, ενημερώνονται οι μέτοχοι σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η από 08/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και τέθηκε σε εφαρμογή με την από 06/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο διάστημα 07/10/2022 – 24/03/2023 αγοράσθηκαν συνολικά 43.800 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,302% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των 14.502.683 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης στα 3,64 ευρώ.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η θέσπιση και εφαρμογή νέου «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποφασίζει την αγορά μέχρι 56.200 μετοχών κατ' ανώτατο όριο (0,3875% των υφιστάμενων 14.502.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 12,00 ανά μετοχή.

Οι υφιστάμενες ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, καθώς και όσες αποκτηθούν βάσει του προτεινόμενου προγράμματος αγορών μπορούν να διατεθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών ή και προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, με δικαιούχους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και το προσωπικό της Εταιρείας ή και θυγατρικών της εταιρειών, να διατεθούν για πώληση σε θεσμικούς επενδυτές κ.α.

Τέλος, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του 9ου Θέματος: Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.

[.....]