

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ 11-11-2020**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή/ελεγκτικό γραφείο για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2020-31.12.2020 και να εγκρίνει την αμοιβή τους, μετά από πρόταση της επιτροπής Ελέγχου.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή του Νάρκισου Γεωργιάδη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του Δημήτριου Κατραβά που παραιτήθηκε.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση θα προβεί στην εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.