

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) για τη χρήση 2010, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά, τα κέρδη της χρήσης 2010 προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 39.361.232,82 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 18.531.242,61, στην οποία περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 ποσού € 7.858.663,67 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 20.829.990,21, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€ 2.082.948,72
Για μέρισμα χρήσεως (84.613.840 μετοχές προς € 0,0776 ανά μετοχή)	€ 6.565.188,00
Για ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	€ 10.020.576,23
Για αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3299/2004	€ 2.161.277,26
Σύνολο	€ 20.829.990,21

Προτείνεται επίσης η διάθεση σε μισθωτούς της Εταιρίας ποσού € 2.000.000,00 το οποίο με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) έχει επιβαρύνει τα κέρδη προ φόρων χρήσης 2010.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη διανομή μερίσματος € 0,0776 ανά μετοχή, κατά την καταβολή του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος 21%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011.

Δικαιούχοι του μερίσματος προτείνεται να είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23ης Ιουνίου 2011 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διανομή φορολογηθέντων ειδικών αποθεματικών συνολικού ποσού ευρώ 8.665.303,00 ήτοι α. ειδικού αποθεματικού σχηματισθέντος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του νόμου 3296/2004 και ανερχομένου σε ποσό

ευρώ 8.343.966,47 και β. μέρους ειδικού αποθεματικού σχηματισθέντος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2579/98 και ανερχομένου σε ποσό ευρώ 321.336,53

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη διανομή ειδικών αποθεματικών τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης της Εταιρίας και των Μετόχων, συνολικού ποσού ευρώ 8.665.303,00, που αντιστοιχούν σε €0,1024 ανά μετοχή. Ειδικότερα, προτείνεται η διανομή:

α. του ειδικού αποθεματικού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», το οποίο σχηματίστηκε το 2005, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του νόμου 3296/2004 και το οποίο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 8.343.966,47. Το αποθεματικό αυτό έχει ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 25% , έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος από την Εταιρία και έχει εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση της Εταιρίας και των μετόχων της.

και

β. μέρους του ειδικού αποθεματικού, το οποίο έχει σχηματισθεί το 1998, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2579/98, από έκτακτη φορολόγηση του 40% των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας και το οποίο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 321.336,53. Το ειδικό αυτό αποθεματικό έχει επίσης ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 17,5%, έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος από την Εταιρία και έχει εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση της Εταιρίας και των μετόχων της.

Δικαιούχοι των ανωτέρω διανεμομένων αποθεματικών προτείνεται να είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23ης Ιουνίου 2011 και η σχετική καταβολή θα γίνει μαζί με την καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2010, ήτοι από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2010 και προέγκριση αποζημιώσεων χρήσης 2011

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.5.2010 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 345.600 ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν ως εξής:

- α. συνολικό μiktό ποσό 268.800 ευρώ για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μiktό ποσό 19.200 ευρώ για κάθε μέλος)
- β. συνολικό μiktό ποσό ευρώ 38.400 για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Επιτροπή (ήτοι μiktό ποσό ευρώ 12.800 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).
- γ. συνολικό μiktό ποσό ευρώ 19.200 για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μiktό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε μέλος) και
- συνολικό μiktό ποσό ευρώ 19.200 για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μiktό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε μέλος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οι μiktές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2011, παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2010, ήτοι μiktό ποσό ευρώ 19.200 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μiktό ποσό ευρώ 12.800 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής και μiktό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Προτείνεται επίσης, η καταβολή πρόσθετης μiktής αποζημίωσης ποσού ευρώ 75.000 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ενόψει ανάθεσης σε αυτόν από 1.7.2011 αυξημένων καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά κύριο λόγο στους τομείς της Στρατηγικής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Βιδάλης από το 2001 έως το Μάρτιο του 2011 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., της οποίας είχε προηγουμένως διατελέσει (1998-2001) Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών (BA) και Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου HARVARD και έχει εργασθεί από το 1981 έως το 1998 στην εταιρία OWENS CORNING στις ΗΠΑ. Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Β και μέλος του Δ.Σ. των εταιριών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε, RAYCAP Α.Ε., ZEUS REAL ESTATE FUND και FUTURE PIPE INDUSTRIES του Ντουμπάι. Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε) από το 2005 μέχρι το 2009.

ΘΕΜΑ 5^ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αντικατάσταση του κ. Ευθύμιου Βιδάλη, ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010.

Ο κ. Σαμπατακάκης διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Columbia University: πτυχίο (BsC), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα Οικονομικά. Υπήρξε (1999-2004) γενικός διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc., μέλος της διοικούσας επιτροπής και διευθυντής των Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως το 1997, ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International Group, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr. Έχει εργαστεί επίσης στην Chemical Bank (νυν JPMorgan Chase). Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Προτείνεται επίσης ο εκ νέου ορισμός των κ.κ. Βασίλειου Φουρλή και Ευτύχιου Βασιλάκη, ως τακτικών μελών και των κ.κ. Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου και Παναγιώτη Μαρινόπουλου, ως αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης οποιουδήποτε τακτικού μέλους της. Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής, όπως επιβάλλει ο νόμος.

ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011: Ως τακτικό, τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη του Αναστασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και ως αναπληρωματικό, τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη - Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631).

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 σε ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σε ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση άρθρων 13, 14 και 15 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αφενός να εναρμονιστούν οι διατάξεις τους με αυτές των άρθρων 26 και 28^α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με τον νόμο 3884/2010 και αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπων μετόχων στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα.

Προτείνεται συνεπώς η τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων ως εξής:

Ισχύουσα διατύπωση

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου, εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα 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 μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Προτεινόμενη διατύπωση

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου, εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/1920.

Ισχύουσα διατύπωση

Άρθρο 14

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Προτεινόμενη διατύπωση
Άρθρο 14

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.
- 3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.**
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ισχύουσα διατύπωση

Άρθρο 15

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή οιασδήποτε άλλης αρχής οριστεί από το νόμο, από την οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στη δέσμευση των μετοχών που του παρέχουν το σχετικό δικαίωμα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας του, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Προτεινόμενη διατύπωση

Άρθρο 15

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΘΕΜΑ 8ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.