

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.6.2013**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ( μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών**

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων) για τη χρήση 2012, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι ανωτέρω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: [www.titan-cement.com](http://www.titan-cement.com).

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012.**

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την 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 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

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 3<sup>ο</sup> : Έγκριση των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2013**

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012.

Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 8.6.2012 ανήλθαν σε συνολικό μικτό ποσό 311.040 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:

α. συνολικό μικτό ποσό 241.920 ευρώ για τη συμμετοχή των 14 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικτό ποσό 17.280 ευρώ ανά μέλος )

β. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 34.560 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Επιτροπή (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 11.520 ευρώ ανά μέλος ).

γ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 ανά μέλος ) και

δ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 ανά μέλος).

Καταβλήθηκε επίσης πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που του ανατέθηκαν στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να προεγκρίνει τις μικτές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2013, οι οποίες προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να παραμείνουν οι ίδιες με αυτές της χρήσης 2012, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 17.280 σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 11.520 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής και μικτό ποσό ευρώ 5.760 σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να προεγκρίνει την καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2013 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρίας

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.**

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

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη το 2010 λήγει και η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει , σύμφωνα με το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Τρία από τα μέχρι σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Γεώργιος Δαυίδ, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος και Παναγιώτης Μαρινόπουλος, μετά από πολυετή θητεία δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του αλλά και για την αποφασιστική συνεισφορά τους στην εμπέδωση υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και στην υιοθέτηση καταλλήλων ελεγκτικών μηχανισμών πολύ πριν την θέσπιση ανάλογης νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική εσήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η ανανέωση της θητείας των ένδεκα επανεκλέξιμων μελών του και η εκλογή τεσσάρων νέων μελών, των κ.κ. Δώρου Κωνσταντίνου, Δόμνας Μιράσγεζη -Μπερνίτσα, Πλούταρχου Σακελλάρη και Βασίλη Ζαρκαλή, οι οποίοι επελέγησαν με γνώμονα την επαγγελματική τους καταξίωση και τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των μελών του.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με τριετή θητεία μέχρι το αργότερο την Τακτική Γενική Συνέλευση το 2016, τους κ.κ.

1. Τάκη ( Ευστράτιο - Γεώργιο) Αράπογλου
2. Ευτύχιο Βασιλάκη
3. Ευθύμιο Βιδάλη
4. Βασίλειο Ζαρκαλή
5. Δώρο Κωνσταντίνου
6. Δόμνα Μιράσγεζη –Μπερνίτσα
7. Ανδρέα Κανελλόπουλο
8. Νέλλο Κανελλόπουλο
9. Τάκη – Παναγιώτη Κανελλόπουλο
10. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου
12. Πλούταρχο Σακελλάρη
13. Πέτρο Σαμπατακάκη
14. Μιχαήλ Σιγάλα και
15. Βασίλειο Φουρλή.

Επισημαίνεται ότι, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον Πρόεδρος εκλεγεί μη ανεξάρτητο μέλος, τουλάχιστον τα μισά των λοιπών προτεινομένων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζει τόσο ο νόμος 3016/2002 όσο και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Ιούνιος 2010) στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία. Επίσης, ικανοποιούν και τα πρόσθετα κριτήρια ανεξαρτησίας που έχει θεσπίσει η Εταιρία. δηλαδή :

1. Είναι ανεξάρτητα στον χαρακτήρα και στην κρίση τους και δεν συντρέχουν περιστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους.
2. Δεν κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
3. Δεν είναι ούτε έχουν υπάρξει Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή του Ομίλου κατά τα τελευταία πέντε έτη.
4. Δεν διατηρούν ούτε διατηρούσαν κατά τα τελευταία τρία έτη οποιαδήποτε ουσιώδη επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση, αμέσως ή εμμέσως, με την Εταιρία.
5. Δεν έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική παροχή από την Εταιρία πέραν της αμοιβής τους ως μελών του Δ.Σ.
6. Δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.

7. Δεν συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, στα οποία μετέχει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ανεξάρτητο και εν γένει δεν διατηρούν σημαντικούς δεσμούς με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσω κοινής ενασχόλησης σε άλλες εταιρίες ή όργανα.
8. Δεν είναι εκπρόσωποι σημαντικών μετόχων.
9. Δεν έχουν υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερο από εννέα έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ.:

1. Τάκη (Ευστράτιο - Γεώργιο) Αράπογλου
2. Ευτύχιο Βασιλάκη
3. Δώρο Κωνσταντίνου
4. Δόμνα Μιράσγεζη –Μπερνίτσα
5. Πλούταρχο Σακελλάρη
6. Πέτρο Σαμπατακάκη και
7. Βασίλειο Φουρλή

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των τεσσάρων ανωτέρω προτεινομένων νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ βιογραφικά σημειώματα των υπολοίπων μελών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.titan-cement.com](http://www.titan-cement.com) στο link Εταιρική Διακυβέρνηση – Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου και κάτοχος Masters ( Msc) του State University of Pennsylvania, ΗΠΑ.

Από το 2010 είναι ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον TITANA το 2008 ως Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου.

Προηγουμένως επί 18 χρόνια εργάστηκε στην Dow Chemical Co, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις με έδρα κυρίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Dow Automotive, Διευθυντής τομέως Specialty Plastics & Elastomers, Διευθυντής Synthetic Latex, κλπ.

## **ΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1950. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, από όπου αποφοίτησε το 1974 με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Price Waterhouse, όπου εργάστηκε για δέκα χρόνια και αποχώρησε το 1985 για να ενταχθεί στη διοικητική ομάδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ» (3Ε), όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στον οικονομικό τομέα της εταιρίας και το 1992 ανέλαβε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Βιομηχανικού κλάδου του Ομίλου.

Το 1995 έγινε αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου 3Ε και το 1996 Οικονομικός Διευθυντής, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και τον Αύγουστο του 2000.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 ανέλαβε την επίβλεψη και τον συντονισμό των τομέων Οικονομικών, Προμηθειών, Πληροφοριακών συστημάτων και Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου της Frigoglass, τον Ιούλιο του 2001 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι τον Αύγουστο 2003.

Τον Αύγουστο του 2003 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Coca-Cola Τρία Έψιλον στην οποία και παρέμεινε έως τη συνταξιοδότησή του τον Ιούλιο του 2011.

Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass S.A.I.C.

## **ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ - ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960.

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το London School of Economics.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών και Εταίρος του Δικηγορικού Γραφείου Μ. & Π. Μπερνίτσα.

Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτις στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1990). Ειδικεύεται σε υποθέσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Είναι Μέλος του Δ.Σ. του St. Catherine's British School.

## **ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ**

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.

Έκανε προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brandeis, ΗΠΑ (Β.Α. στα Οικονομικά και Πληροφορική) και διδακτορικό στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Yale.

Είναι καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2008 μέχρι το 2012 ήταν Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου είχε την ευθύνη των τμημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και Οικονομικών. Επίσης είχε την εποπτεία της χρηματοδότησης του τομέα ενέργειας και την ευθύνη των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα, Ρουμανία, Ιρλανδία, Κύπρο, Δανία, στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Επίσης διηύθυνε τις σχέσεις της Τράπεζας με τον ΟΟΣΑ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την Bank of International Settlements.

Προηγουμένως ήταν Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN και Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα.

Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Δίδαξε για έντεκα χρόνια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια.

Έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Διαθεσίμων (Federal Reserve Board) των ΗΠΑ και ως Επισκέπτης Εμπειρογνομόνων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**



**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας**  
(μη υπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία )  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως επιβάλλει ο νόμος. Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο, έχει την υποχρέωση παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτών, της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των ελεγκτών.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής και θα λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κατωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

α. Τον κ. Δώρο Κωνσταντίνου, πρώην Οικονομικό Διευθυντή (του Ομίλου 3 Ε και νυν μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της FRIGOGLASS

β. Τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, Καθηγητή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θητεία μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και

γ. τον κ. Βασίλειο Φουρλή, Πρόεδρο της FOURLIS A.E. SYMMETOXΩΝ και της HOUSE MARKET A.E. (IKEA).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα κατωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης οιοδήποτε τακτικού μέλους της επιτροπής, ήτοι:

1. Τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο της AEGEAN AIRLINES A.E. και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AUTOHELLAS A.T.E.E. ( HERTZ) και
2. Τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με μακροχρόνια θητεία μεταξύ άλλων στη Citi Corp and CITIBANK NA

**ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2013 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**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών

Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013: Ως τακτικό οκτώτο ελεγκτή 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).

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών μέχρι ποσού ευρώ 110.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού ευρώ 110.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2013.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού ευρώ 79.000 πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από την Εταιρία και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Επισημαίνεται ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου επιβάλλεται από τον ίδιο τον ανωτέρω νόμο 2238/94 ( άρθρο 82 παρ. 5).

Επισημαίνεται επίσης ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στην εταιρία ERNST and YOUNG (ΕΛΛΑΣ) για τον τακτικό έλεγχο λοιπών ελληνικών Εταιριών του Ομίλου κατά τη χρήση 2013, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 137.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τον φορολογικό τους έλεγχό τους, οι εν λόγω εταιρίες θα καταβάλουν συνολικά επί πλέον ποσό 86.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπολογίζεται επίσης, ότι το 2013, η συνολική δαπάνη του Ομίλου για τον τακτικό έλεγχο των ανά τον κόσμο εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένου του κατά τα ανωτέρω τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών, με τις σημερινές ισοτιμίες, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό ευρώ 1.191.375 έναντι συνολικού ποσού 1.283.650 που καταβλήθηκε το 2012.

Όπως δημοσιοποιήθηκε στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας για τη χρήση 2012, η συνολική δαπάνη του Ομίλου για τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών από την ERNST and YOUNG κατά το 2012 αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,38 % της συνολικής δαπάνης για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας και των περισσότερων θυγατρικών του Ομίλου ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της.

**ΘΕΜΑ 7ο : 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**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

