

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της χρήσης 2015 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 (Εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2015, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, 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 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2015 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: ir.titan.gr

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2015

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

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €55.112.434 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό €60.142.540,75 και προτείνεται να διατεθούν ως εξής :

-Για τακτικό αποθεματικό	ποσό € 2.997.648,93
-Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς € 0,30 ανά μετοχή)	ποσό € 25.389.758,40
-Για ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	ποσό € 31.755.133,42
Σύνολο	ποσό € <u>60.142.540,75</u>

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), τα ως άνω καθαρά κέρδη της χρήσης 2015 διαμορφώθηκαν μετά τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού €3.150.000 για καταβολή σε 109 στελέχη – μισθωτούς της

Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2015, ήτοι για τακτικό αποθεματικό, ειδικά και έκτακτα αποθεματικά, μέρισμα στους μετόχους και διάθεση κερδών σε στελέχη- μισθωτούς της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, **η προτεινόμενη διανομή μερίσματος ανέρχεται σε €0,30 ανά μετοχή**. Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και επί του ποσού αυτού θα γίνει η προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η **Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016**.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων της Εταιρίας θα είναι δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος) προτείνεται η **Τρίτη 28 Ιουνίου 2016**.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η **Δευτέρα 4η Ιουλίου 2016**.

Η πληρώτρια τράπεζα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015

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 2015, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

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 4ο: 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 2013 λήγει και η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το Καταστατικό, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Ο σημερινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος,

μετά από 20 χρόνια θητείας ως Πρόεδρος του Δ.Σ., 13 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και σταδιοδρομία για περισσότερο από μισό αιώνα στον Τιτάνα δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που εφαρμόζει η Εταιρία και σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να εκλέξει Πρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του. Ειδικότερα, για τη θέση του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης προτείνει τον μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο κ. Ευστράτιο-Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου.

Ομοίως, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, λόγω συμπλήρωσης του εννεαετούς ορίου θητείας που επιτρέπει στα ανεξάρτητα μέλη διοικητικών συμβουλίων ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο από τα σημερινά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης και Βασίλειος Φουρλής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανανέωση της θητείας των λοιπών μελών του και την εκλογή τριών νέων ανεξαρτητών μελών, ήτοι: της κας Ιωάννας Παπαδοπούλου, του κ. Αλέξανδρου Μακρίδη και της κας Ηρούς Αθανασίου. Οι ανωτέρω επελέγησαν με γνώμονα την επαγγελματική τους καταξίωση και τη δυνατότητά τους να συμβάλουν ουσιαστικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, εμπειρίας και διαφορετικότητας μεταξύ των μελών του, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με τριετή θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2019, τους:

1. Ηρώ Αθανασίου
2. Ευστράτιο - Γεώργιο Αράπογλου
3. Ευθύμιο Βιδάλη
4. Βασίλειο Ζαρκαλή
5. Νέλλο Κανελλόπουλο
6. Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλο
7. Μιχαήλ Κολακίδη
8. Δώρο Κωνσταντίνου
9. Αλέξανδρο Μακρίδη
10. Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα
11. Ιωάννα Παπαδοπούλου
12. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου
13. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο
14. Πλούταρχο Σακελλάρη και
15. Πέτρο Σαμπατακάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι οκτώ από τα ανωτέρω δεκαπέντε υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία μας, τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του νόμου 3016/2002 και τη σχετική αρχή που έχει θέσει η Εταιρία. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι τα εν λόγω υποψήφια μέλη:

1. Είναι ανεξάρτητα στο 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 και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
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 για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και συμβούλους της Εταιρίας καθώς επίσης με μετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
7. Δεν είναι εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ως μη εκτελεστικά μέλη, εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (cross-directorship) και δεν έχουν σημαντικούς δεσμούς με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέσω κοινής ενασχόλησης σε άλλες εταιρίες ή οντότητες.
8. Δεν αντιπροσωπεύουν κάποιον μεγάλο μέτοχο της Εταιρίας και
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:

1. Ηρώ Αθανασίου
2. Ευστράτιο - Γεώργιο Αράπογλου
3. Δώρο Κωνσταντίνου
4. Αλέξανδρο Μακρίδη
5. Δόμνα Μιράσγεζη -Μπερνίτσα
6. Ιωάννα Παπαδοπούλου
7. Πλούταρχο Σακελλάρη και
8. Πέτρο Σαμπατακάκη

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των δεκαπέντε υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κ. **ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Unilever στην Ελλάδα και Κύπρο από τον Δεκέμβριο του 2013. Είναι η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της Unilever από την ίδρυσή της, μετά από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 28 χρόνων στην εταιρία, σε διάφορους τομείς στο Marketing, τις Πωλήσεις και τις Εξαγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΣΕΕΤ), μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (HEDA), μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και ενεργό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing (ΕΙΜ), του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Manager και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), του Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

Κατέχει BA στο Marketing και Management από το Deree College και MSc στις Διεθνείς Σχέσεις και στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το London School of Economics and Political Sciences.

Ο κ. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ** είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 18.5.2010 και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών. Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο Λονδίνο (1977-1991) και έχει διευθύνει ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Global Head of the Banks and Securities Industry για τη CITIGROUP στο Λονδίνο (1999- 2004) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2009). Εξελέγη επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2005-2009). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος εμπορικής τραπεζικής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του επενδυτικού ομίλου EFG Hermes Holding (2010-2013).

Είναι Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας Tsakos Energy Navigation (TEN) Limited, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της EFG Hermes Holding SAE, εισηγμένης στα χρηματιστήρια Καΐρου και Λονδίνου, της Credit Libanais SAL και της Bank Alfalah, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Καράτσι, εκπροσωπώντας την International Finance Corporation (IFC).

Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηματικών, Ναυπηγικής και Διοίκησης από ελληνικά και βρετανικά πανεπιστήμια.

Ο κ. **ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΛΛΑΛΗΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 15.6.2011 και Σύμβουλος Ομίλου επί θεμάτων Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από το 2004 μέχρι την 15.6.2011 υπήρξε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011) και Εντεταλμένος Σύμβουλος / COO (1998-2001) της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. για 15 χρόνια. Από το 1981 έως το 1998 εργάστηκε στην εταιρία OWENS CORNING στις Η.Π.Α. και από το 1994 έως το 1998 ήταν διαδοχικά Πρόεδρος των Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Είναι Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) από το 2005 μέχρι το 2009. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της ALPHA BANK και της Future Pipe Industries του Ντουμπάι.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (BA) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο HARVARD.

Ο κ. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ** είναι Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013.

Υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN από το 2010 μέχρι τον Μάιο 2014 και Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου από το 2008 μέχρι το 2010.

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.

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

Ο κ. **ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 24.6.1992 και Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου TITAN από το 1996. Προηγουμένως ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Πωλήσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN (1990-1996) και στέλεχος της ΙΩΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (1989-1990).

Είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.

Ο κ. **ΤΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 10.5.2007 και Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου από το 2001.

Κατά την περίοδο 1995-2001 ήταν στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου και προηγουμένως είχε εργασθεί ως οικονομικός αναλυτής στην AIG και στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων της EFG EUROBANK.

Είναι, επίσης, μέλος Δ.Σ. των εταιριών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (AIG ΕΛΛΑΣ) και GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ).

Σπούδασε Οικονομικά (B.A.) στο BROWN UNIVERSITY και Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στο NEW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.

Ο κ. **ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ** είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 12.1.2016 και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου από το 2014.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως Υπεύθυνος του Corporate Finance και Corporate Banking στη Citibank Ελλάδος (1979-1993). Το 1993 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της ΕΤΕΒΑ.

Την περίοδο 1994 – 2000 υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου TITAN, και υπεύθυνος εξαγορών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Αμερική. Κατά την περίοδο 1998-2001 υπήρξε επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN.

Στη συνέχεια διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και υπεύθυνος για την Επιχειρηματική και Λιανική Τραπεζική και για τις Διεθνείς Δραστηριότητες (2000-2007) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Risk Management του Ομίλου EUROBANK S.A. (2007-2013).

Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της EUROBANK CYPRUS Ltd.

Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος MBA από το London Business School.

Ο κ. **ΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 (1η θητεία) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Είναι, επίσης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Frigoglass S.A.I.C. και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Coca-Cola Hellenic (2003-2011) και της Frigoglass S.A.I.C. (2001-2003). Ξεκίνησε την καριέρα του στην Price Waterhouse (1975-1985) και στη συνέχεια εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως (3Ε), όπου ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής του Βιομηχανικού κλάδου του Ομίλου (1992-1995) και στη συνέχεια Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου (1995-1996) και Οικονομικός Διευθυντής (1996- 2000).

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

Ο κ. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ** είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής εταιρίας βιομηχανικών ειδών «Χρυσafίδης Α.Ε.», μιας εμπορικής εταιρίας βιομηχανικών ειδών, που ιδρύθηκε το 1882 και που δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες και στην Αφρική.

Είναι μέλος Δ.Σ. των Αερογραμμών Αιγαίου, του IOBE, του American College of Greece και του Alba.

Επίσης είναι Ταμίας του ΣΕΒ και Μέλος του Συμβουλίου του Προέδρου του Yale University στις Διεθνείς Δραστηριότητες.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Yale College, Νομικά στο Yale Law School και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Harvard Business School.

Η κα **ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ – ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ** είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

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

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

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

Η κα **ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** είναι από το 1996 Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Βιομηχανίας Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, η οποία ιδρύθηκε το 1922 από την οικογένεια του πατέρα της Ευάγγελου Παπαδόπουλου.

Είναι επίσης Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και ΙΚΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA BANK .

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μετά την αποφοίτησή της από τη Σχολή Χιλλ συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία στη Χημεία Τροφίμων.

Ο κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ** είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1996 και στέλεχος από το 1989.

Προηγουμένως εργάσθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company Inc στις ΗΠΑ και στη Γερμανία.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΕΒ BIAN) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχανών (ERT).

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο HARVARD (M.B.A., 1987).

Η κα **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ** είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 23.6.1995 και Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου TITAN από το 1997.

Από το 1992 μέχρι το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου.

Προηγουμένως εργάσθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και στην εταιρία συμβούλων BOOZ, ALLEN & HAMILTON στο Παρίσι.

Είναι μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου ALBA Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από τον Ιούνιο του 2015 είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας COCA- COLA HBC AG.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2010 – Ιούλιος 2015), της εταιρίας FRIGOGLOSS A.B.E.E. (2003- Φεβρουάριος 2015) και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2007-2009).

Σπούδασε Οικονομικά στο Swarthmore College στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (Fontainebleau).

Ο κ. **ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ** είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και προηγουμένως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και 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. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Board of Governors of the Federal Reserve System) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνομόνων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brandeis, ΗΠΑ (Β.Α. στα Οικονομικά και Πληροφορική) και έκανε διδακτορικό (PH.D.) στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Yale.

Ο κ. **ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ** είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 10.5.2010 και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.

Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

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 και έχει επίσης εργασθεί στην Chemical Bank (νυν JPMorgan Chase). Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών και διευθυντής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Columbia University: πτυχίο (BsC), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα Οικονομικά.

ΘΕΜΑ 5º: 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, η οποία πρέπει να αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το οποίο αποδεδειγμένα διαθέτει μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η εισήγηση, όμως, του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποκλειστικά και μόνον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Πλούταρχος Σακελλάρης και η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου. Επισημαίνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνου ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο κ. Σακελλάρης μέλος αυτής κατά την τριετία 2013 -2016 και 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 λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019.

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να ορίσει τους κ.κ. Αλέξανδρο Μακρίδη και Πέτρο Σαμπатаκάκη ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης οιοδήποτε τακτικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, να επιλέξει κατά την κρίση του οποιοδήποτε από τα αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2016

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 2015.

Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Ιουνίου 2015 ανήλθαν σε συνολικό μικό ποσό 464.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:

- α. συνολικό μικό ποσό 360.000 ευρώ για τη συμμετοχή των 15 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικό ποσό 24.000 ευρώ ανά μέλος).
- β. συνολικό μικό ποσό ευρώ 52.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου (ήτοι μικό ποσό ευρώ 20. 000 ευρώ στον Πρόεδρο και 16.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).
- γ. συνολικό μικό ποσό 26.000 ευρώ για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής) και
- δ. συνολικό μικό ποσό ευρώ 26.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μικό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).

Καταβλήθηκε επίσης πρόσθετη μική 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υιοθετώντας σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, εισηγείται όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 580.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 30.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μικτό ποσό ευρώ 25.000 στον Πρόεδρο και 20.000 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης να καταβληθεί κατά τη χρήση 2016 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσθετη ετήσια αποζημίωση ποσού ευρώ 168.000 πλέον χαρτοσήμου. Εισηγείται επίσης, την καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει κατά το 2016 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2016 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 της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2016.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας μέχρι ποσού ευρώ 105.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού ευρώ 105.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2016.

Περαιτέρω, εισηγείται την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού ευρώ 70.000 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 2016, εφόσον συντρέξει σχετική υποχρέωση ή δυνατότητα από τον νόμο.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στην ελεγκτική εταιρία «ΠραΐςγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο των ελληνικών θυγατρικών του Ομίλου κατά τη χρήση 2016, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 142.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τον φορολογικό έλεγχό τους, εφόσον ισχύσει τέτοια υποχρέωση από τον νόμο, οι εν λόγω εταιρίες θα καταβάλουν συνολικά επί πλέον ποσό 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Υπολογίζεται επίσης, ότι το 2016, 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 1.280.000 έναντι συνολικού ποσού 1.220.000 που καταβλήθηκε το 2015.

Όπως δημοσιοποιήθηκε στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας για τη χρήση 2015, η συνολική δαπάνη του Ομίλου για τη διενέργεια πρόσθετων εργασιών από την PwC κατά το 2015 ανήλθε σε συνολικό ποσό 156.505 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,83% της συνολικής δαπάνης για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας και των θυγατρικών του Ομίλου ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες προς την Εταιρία και τις θυγατρικές της για την κάλυψη υποχρεώσεων της χρήσης 2014, κατά την οποία ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας και του Ομίλου διενεργείτο από ERNST & YOUNG και του πρώτου τριμήνου 2015, οι οποίες κρίθηκε ότι για πρακτικούς λόγους θα έπρεπε να διενεργηθούν από την PwC.

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται χορήγηση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2190/20. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 18.6.2016 μέχρι 17.6.2018, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δεκάτου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας να είναι 40 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 9ο: Ασφαλιστική κάλυψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τη διάταξη Α.1.3. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία, η Εταιρία οφείλει να μεριμνά για την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η πρακτική της ασφαλιστικής κάλυψης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών του Τιτάνα, η οποία πλέον αποτελεί συνήθη πρακτική της αγοράς, εφαρμόζεται σταθερά από την Εταιρία από το 2006.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των θυγατρικών της, που έχει συνάψει η Εταιρία με την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. λήγει, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει τη συνέχιση της εφαρμοζόμενης ανωτέρω πρακτικής της Εταιρίας και την εκ νέου ασφάλιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η σχετική ασφάλιση θα πρέπει να επιδιωχθεί να παρέχει παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη, το ανώτατο ετήσιο όριο της παρεχόμενης κάλυψης να ανέρχεται μέχρι 20.000.000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά, τα δε ετήσια μικτά ασφάλιστρα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. Για τη συμφωνία επί των λοιπών όρων της ασφάλισης ζητείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και δι' αυτού στα αρμόδια στελέχη της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 10ο : 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 συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, 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 στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.