

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας  
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εν λόγω Καταστάσεις και η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 26.04.2022, ενώ επίσης περιλαμβάνουν και την από 27.04.2022 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η οποία συντάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Ειδικότερα θα εισηγηθεί προς τους μετόχους της εταιρείας τη διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2021 μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 4.823.639,82, ήτοι ευρώ 0,262 ανά μετοχή.

Επίσης, θα εισηγηθεί οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής να είναι οι ακόλουθες:

- α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 η 24<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη
- β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 (record date), η 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη
- γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα

Τέλος, θα εισηγηθεί την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος.

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2021.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες κατά την διάρκεια της χρήσης 2021 προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Επίσης, θα προταθεί να προ-εγκριθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν στη χρήση 2022 σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>

**Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020 και τα άρθρα 110-111 Ν. 4548/2018.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από τη Γ.Σ. είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2022).

## ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>

**Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2022).

## ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «RSM GREECE ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022). Θα υπάρξει επίσης εισήγηση, η ίδια ελεγκτική εταιρεία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου

φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την χρήση 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013.

Για την οριστική συμφωνία ως προς την αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και τους σχετικούς όρους ελέγχου.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Ενημέρωση για τη μη υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 δεν υλοποιήθηκε και ως εκ τούτου καταργείται.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρείας, θα προταθεί η επικύρωση της από 03.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη από τον κύριο Γεώργιο Κολοβό, έως τη λήξη της θητείας του (ήτοι από 03.09.2021 μέχρι 30.06.2022). Η ανωτέρω εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σε πλήρη συμμόρφωση και πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, των αρχών και των κριτηρίων καταλληλότητας και πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

#### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η επικύρωση της από 03.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων από τον κύριο Γεώργιο Κολοβό, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι από 03.09.2021 έως 30.06.2022). Η ανωτέρω εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σε πλήρη συμμόρφωση και πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, της από 24.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

## ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>

### Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα προταθεί η εκλογή νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκ του οποίου τέσσερα (4) μέλη θα είναι ανεξάρτητα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Όσον αφορά στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των υποψήφιων ανεξάρτητων μελών η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

- Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι είναι ανεξάρτητα ως προς την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Νόμου 4706/2020.
- Πραγματοποίησε έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 περ. (α) του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
- Πραγματοποίησε έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα υποψήφια μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 περ. (β) του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
- Λόγω της πολύχρονης γνώσης των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι για τα υποψήφια μέλη δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ, γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

- Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.
- Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

δ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ.:

	Όνοματεπώνυμο	Όνομα Πατρών	Επάγγελμα	Διεύθυνση	ΑΔΤ	ΑΦΜ
1	Καλπίνης Ανδρέας	Στυλιανός	Συνταξιούχος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΒ607498/06	001440250
2	Σίμος-Καλδής Παναγιώτης	Νικόλαος	Έμπορος	Δεκελείας 19 & Νίρας, Εκάλη	ΑΕ063856/07	015148642
3	Καλπίνης Αθανάσιος	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΗ062852/08	018583541
4	Μάνεσης Βασίλειος	Νικόλαος	Ιδ. Υπάλληλος	Βεντούρη 40, Χολαργός	ΑΕ 008927/06	032899306
5	Μπινιώρης Αναστάσιος	Πατσώνης	Ιδ. Υπάλληλος	Σολωμού 35, Ελευσίνα	Χ621622/04	035945972
6	Σίμου – Καλδή Ειρήνη	Νικόλαος	Έμπορος	Νίρας 1Β, Εκάλη	ΑΒ529110/06	079716534
7	Καλπίνη Ελβίρα	Ανδρέας	Έμπορος	Ζαμάνου 70, Γλυφάδα	ΑΒ607494/06	018221124
8	Γιαννίρης Κωνσταντίνος	Ιωάννης	Οικονομολόγος	Χρυσάνθεμων 29, Διόνυσος	ΑΙ 084738/10	021433328

#### Ανεξάρτητα Μέλη:

9	Γεωργιάδης Νικόλαος	Ηρακλής	Επιχειρηματίας	Παρμενίωνος, 38, Θρακομακεδόνες - Αχαρναί	ΑΝ17485/16	072264589
10	Αθανασάκου Σμαραγδή	Γεώργιος	Δικηγόρος	Κασταμονής, αρ. 60	ΑΖ 103679/07	115673937
11	Κολοβός Γεώργιος	Κων/νος	Ιδ. Υπάλληλος	Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 64, Μελίτσια	ΑΗ 611795/09	059386052
12	Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς	Παναγιώτη	Ιδ. Υπάλληλος	Αριστέιδου 28-30, Γλυφάδα	Ρ 108560/93	116290198

Βάσει των ανωτέρω, τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ σύμφωνα με τα βιογραφικά τους κρίνονται κατάλληλοι για τις θέσεις και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Επίσης, δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Η θητεία του Δ.Σ. προτείνεται να είναι τριετής και να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις – 2022).

## ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>

**Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τα εξής μέλη:

Α) Τον κ. Βαλέττα Γεώργιο, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο ως προς την Εταιρεία. Εκλέγεται ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2019 και διετέλεσε Πρόεδρος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου από 16/7/2021 έως σήμερα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (University of Kentucky – Gatton College of Business and Economics). Επί 11 περίπου έτη απασχολείται ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του χαλυβουργικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής (Όμιλος Αυγερινοπούλου), είναι τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ALCO ΑΒΕΕ και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε. Επίσης, έχει εργαστεί ως Φορολογικός Σύμβουλος στην Εταιρεία PWC, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Όμιλο Pharmathen και ως Financial Controller στην εταιρεία Χατζηπανάγος ΑΕΕ. Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Τέλος, μέσω της εταιρείας «Γ. Βαλέττας και Συνεργάτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» παρέχει οικονομικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο κύριος Γεώργιος Βαλέττας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

Β) Τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ο οποίος εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν μέλος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης έχει σπουδάσει Οικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ευρύτατη επαγγελματική εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΩ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινική Αθηνών, Γενικός Διευθυντής της ΣΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, Μέλος της Executing Committee, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος (Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing/Πωλήσεων, Διευθυντής Logistics, Πληροφορικής, Διευθυντής Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου) σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. (και στις περισσότερες και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) των εταιρειών: Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., Eurodrip ΑΕΒΕ, Logicdis Α.Ε., Παγωτά Δωδώνη Α.Ε., Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε., Ευρωκλινική Παίδων Α.Ε. και Ευρωπαϊκή Τεχνική Α.Ε. Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων P.M.S. Consultants (με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Εσωτε-

ρικό Έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Οργάνωση επιχειρήσεων). Έχει ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του) και το έχει εκπροσωπήσει σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο συμμετέχουν οι μεγάλοι Όμιλοι Ιδιωτικών Κλινικών, στον οποίο διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος. Ο κ. Γιαννίρης έχει εκπονήσει διατριβές εφαρμοσμένης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε σειρά Επιχειρήσεων, όπως: Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Manual Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Συστήματα Προϋπολογισμού & Απολογιστικού Ελέγχου, Συστήματα Κοστολόγησης κ.α.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίρης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, εκλέγεται δε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας επί σειρά ετών.

Γ) Τον κύριο Γεώργιο Κολοβό, ο οποίος εκλέχθηκε Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ήταν μέλος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A.. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να καταλάβουν οι ακόλουθοι: Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, εκλεγείς ως μέλος του ΔΣ, στον οποίο δεσμεύεται το νέο ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους. Β) Ο κ. Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, εκλεγείς ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, στον οποίο δεσμεύεται το νέο ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους και ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και Γ) Ο κ. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, ήτοι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.



Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της παρούσας απόφασης. Όταν το μέλος της προηγούμενης παραγράφου είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη Γενική Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Ε.Ε. Διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ένα δε ανεξάρτητο μέλος της που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

## ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>

**Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί η παροχή αδειάς όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, ούτως ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα Διευθυντικά της Στελέχη να δύνανται να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

## ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>

**Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2022).

## ΘΕΜΑ 15°

**Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.**

Τα απερχόμενα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ θα υποβάλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.elastron.gr](http://www.elastron.gr) (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2022).

## ΘΕΜΑ 16°

**Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.**

**Απαιτούμενη Απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων