

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2023**

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), 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 20.04.2023, ενώ επίσης περιλαμβάνουν και την από 21.04.2023 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων, 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, και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022). Ειδικότερα θα εισηγηθεί προς τους μετόχους της εταιρείας τη διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2022 μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 3.718.989,48, ήτοι ευρώ 0,2020 ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 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

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 (Ενημέρωση Επενδυτών – Γενικές Συνελεύσεις - 2023).

ΘΕΜΑ 6^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) 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 AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023). 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 2023 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 7^ο

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

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

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

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