

## ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Εταιρεία)

### Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.8.2023

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 29/4/2023 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.elvesa.gr](http://www.elvesa.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο προαναφερθέν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 30/4/2023 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Αφού ο πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup> : Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση κερδών της εταιρίας.

Προτείνεται να μη σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό και να σχηματιστεί αποθεματικό από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ποσού ευρώ 92.344,70.

Επίσης προτείνεται όπως γίνει διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ 1.323.000. Συγκεκριμένα προτείνεται από τα κέρδη χρήσης να διανεμηθεί ποσό ευρώ 727.650 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσό ευρώ 595.350, ήτοι συνολικά ευρώ 1.323.000.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τον σχηματισμό αποθεματικού από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ποσού ευρώ 92.344,70, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσού ευρώ 727.650 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 595.350, ήτοι συνολικό μέρισμα ευρώ 1.323.000 που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2023.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, καθώς και να προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, καθώς και προενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές των μελών για το 2023.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Ο πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται την εκλογή των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, διεύθυνση Φωκ. Νέγρη 3 – Αθήνα και με Αρ. Μ.ΣΟΕΛ 125.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2023-30/06/2023 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, διεύθυνση Φωκ. Νέγρη 3 – Αθήνα.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.**

Κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος εισηγείται τη συζήτηση και ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.elvesa.gr](http://www.elvesa.gr). Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022 και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 8/8/2022 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.elvesa.gr](http://www.elvesa.gr).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα, ο οποίος θα οριστεί μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας των αντικαθιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 27/9/2025.

Μνημονεύεται η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, το

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του και η διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε :

- 1) Την καταλληλότητα του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου για την κάλυψη θέσεως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- 2) Ότι λόγω της διαρκούς επαγγελματικής σχέσης του κ Μάλαμα με την Εταιρεία και ποιο συγκεκριμένα την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ειδικότερα έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία.
- 3) Ότι καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει οριστεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ Κορνηλία Κιτσικοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ( $25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$ , που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.)
- 4) Ότι η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Εγγλέζου Ιωάννη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Καγιά Πασχάλη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Ελένης Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ( $1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$ ).
- 5) Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.07.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα του νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προ απαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του, όπως αυτή προκύπτει μετά την εκλογή του νέου υποψηφίου μέλους από την ΓΣ των μετόχων, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να ορίσει τον κ.Κωνσταντίνο Μάλαμα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, στις 27/9/2025.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.