



## **ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

### **Σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8.8.2022**

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021, 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 30/4/2022 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 2021 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο προαναφερθέν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 3/5/2022 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 και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021, 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 μετόχων, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021, και συγκεκριμένα:

από τα καθαρά κέρδη χρήσεως ποσού ευρώ 1.846.223,21 να μη σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να μη διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της Εταιρείας.

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 την κατά τα ανωτέρω μη διανομή μερίσματος και τη μη δημιουργία ειδικών αποθεματικών.

**ΘΕΜΑ 3° : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.**

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 2021, καθώς και να προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

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 στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 καθώς και προενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές των μελών για το 2022.

**ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 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 2021, 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 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

**ΘΕΜΑ 5° : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.**

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 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 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 ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022 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 1/1/2021 έως 31/12/2021.**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει 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.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – ορισμός τους ως ανεξάρτητων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας. Αθανασίας Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά, οι οποίοι θα οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας των αντικαθιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 27/9/2025.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι οι κύριοι Ιωάννης Εγγλέζος και Πασχάλης Καγιάς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ σύμφωνα με τα βιογραφικά τους διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και επομένως, κρίνονται κατάλληλοι για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα βιογραφικά σημειώματα των κ. Ιωάννη Εγγλέζου και Πασχάλη Καγιά τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 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 ορίσει τους κ. Ιωάννη Εγγλέζο και Πασχάλη Καγιά ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Henry Ronald Barkshire και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας. Αθανασίας Παπαγάκη, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας τους, στις 27/9/2025.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Ο πρόεδρος αναφέρει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι καθώς η κ. Παπαγάκη αποτελούσε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και οι επιτροπές αυτές είναι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αντικαταστήσει με απόφαση του την κ. Παπαγάκη με άλλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 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 2021, 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 2021 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 14/7/2021 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 2021.

**ΘΕΜΑ 10ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.**

Προτείνεται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

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 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

**ΘΕΜΑ 11° : Παροχή έγκρισης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε εταιρίες και Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.**

Προτείνεται όπως δοθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να συμμετέχουν ως μέλη σε εταιρίες με σκοπούς ίδιους με αυτούς της εταιρίας, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών με σκοπούς ίδιους με αυτούς της εταιρίας.

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 συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες με σκοπούς ίδιους με αυτούς της εταιρίας, καθώς και τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών με σκοπούς ίδιους με αυτούς της εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 12° : 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.

**ΘΕΜΑ 13° : Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλει στους Μετόχους προς ενημέρωση τους την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.