

**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22^{ας} Ιουνίου 2017,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920**

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 26^{ης} Απριλίου 2017 και δημοσιεύθηκαν στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, όπως επίσης και η έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26^{ης} Απριλίου 2017 και την από 27 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κας. Νίκης Καραχρήστου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε το σύνολο της διαθέσεως και ιδίως την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 695.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) , το οποίο μέρισμα προέρχεται από τα μερίσματα των 2 αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας (και είναι μέρος του συνολικού ποσού από τα εν λόγω μερίσματα που σχηματίσθηκε εντός της χρήσης 2016)

Περαιτέρω, με την αυτή απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

α) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2016 (record date) την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017,

β) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2016 την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 και

γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2016 μέσω της ΕΧΑΕ ή πιστωτικού ιδρύματος την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της σήμερα ληφθείσας απόφασεως περί της διανομής μερίσματος.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 166 για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 31011) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

ΘΕΜΑ 5^ο: Χορήγηση εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν

προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2022.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

- 1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού,
- 2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου,
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 5) Δημήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου,
- 6) Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου και
- 7) Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Δημήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου, τον κ. Γεώργιο Μπακάκο του Κωνσταντίνου και τον κ. Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου, 2) Γεώργιο Μπακάκο του Κωνσταντίνου και 3) Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

ΘΕΜΑ 9^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.