

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022**
**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 22η εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2021 έως 31.12.2021), και τις καταστάσεις, εκθέσεις και δηλώσεις που τη συνοδεύουν.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση αποτελείται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 28.03.2022 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/annual-reports/item/661-annual-financial-report-2021-el>

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2021 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.**

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2021, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Τα ποσά σε ευρώ (€)

Κέρδη προ Φόρων	27.224.527,64
Φόρος Εισοδήματος	- 6.124.793,65
Κέρδη μετά από Φόρους	21.099.733,99
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	<b>21.099.733,99</b>
Τακτικό Αποθεματικό (5%)	-1.054.986,70
Υπόλοιπο Κερδών	<b>20.044.747,29</b>
Προτεινόμενο Μέρισμα (1,50 €)*	<b>-15.120.000,00</b>
Υπόλοιπο Κερδών	<b>4.924.747,29</b>

\*το προτεινόμενο μέρισμα υπολογισθέν επί των κερδών 75,4% μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό €15.120.000 ως μέρισμα, ήτοι €1,50/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή €1,425. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 4 Μαΐου 2022. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 και υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνει την προσθήκη παραγράφου για την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που συμμετέχουν σε επιτροπές του Δ.Σ. Η προτεινόμενη διατύπωση της νέας παραγράφου στο άρθρο 3 της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

*«Επιπλέον μια αμοιβή θα καταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή του, πλην της Επιτροπής Ελέγχου και η αμοιβή θα είναι πάγια ανεξαρτήτως του αριθμού των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος».*

Επιπλέον, προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Πολιτικής Αποδοχών, προς εναρμόνιση της διατύπωσης με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

*«Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή αμοιβή, αλλά καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για επαγγελματικά ταξίδια για υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ΔΣ ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Ωστόσο, μια πάγια αμοιβή θα καταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου ή σε άλλη έμμοσθη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και απόφαση του αρμόδιου οργάνου».*

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.**

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

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει το ποσό που καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση του 2021 στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο

– Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή βάσει των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις αμοιβές τους, το οποίο ανήλθε συνολικά σε € 675.854,98 μικτά, και αναλυτικά έχει ως εξής:

- στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. € 311.205,09.
- στον Δ/ντα Σύμβουλο – Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, € 309.637,30.
- στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου € 55.012,59.

**ΘΕΜΑ 7ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2022.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις παρακάτω επιτροπές για τη χρήση 2022, ως ακολούθως:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. να μην καταβάλλεται αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, ίδια με το προηγούμενο έτος.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην καταβάλλεται αμοιβή.

**ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7641/28.03.2022 απόφασή του την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2021 στη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 και έγκριση της αμοιβής της.**

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2022 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 67.000.

**ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της άδειας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

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

Προς εναρμόνιση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της άδειας που χορηγήθηκε με τις προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική της Εταιρείας.

#### **Ανακοινώσεις**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Βλάχου από το υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου, στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.