

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**ΤΗΣ 13^{ης} ΜΑΙΟΥ 2013****Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**

(άρθρο 27, παρ. 3, στοιχείο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει)

Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά :**Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εκλογής δύο Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

Η προς τούτο προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2, έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 21**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι δύο Αναπληρωτές αυτού (Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου) από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους»

Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά :**Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με πενταετή θητεία και ορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Κων/νου Σ. Κόκκαλη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Κων/νου Γ. Αντωνόπουλου, Σωτηρίου Ν. Φίλου και Δημητρίου Κ. Χατζηγηρηγοριάδη ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι 5ετής, θα παραταθεί δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, ήτοι μέχρι 30.06.2018.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον ορισμό των κ.κ. Σωτηρίου Ν. Φίλου και Δημητρίου Κ. Χατζηγηρηγοριάδη, ως Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.

Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά :**Διάφορες Ανακοινώσεις**