



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 27.06.2019**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2019:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, αφετέρου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.selonda.gr αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 όπως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).



Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2018 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01.01.2018 έως 31.12.2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται για την τρέχουσα χρήση 2019, η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON
Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να καθορισθεί βάσει των διατάξεων που ορίζει ο νόμος.

Θέμα 5^ο: (i) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 109 Ν. 4548/2018 και 5 του Ν. 3016/2002 το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 182 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, (ii) Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της



07.09.2018 και αφετέρου η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

Η Εκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται προς συζήτηση ενώπιον των μετόχων, η άποψη των οποίων έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Θέμα 6^ο: Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να επαναξιολογήσουν την σύνθεση και τις αρμοδιότητες της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και ανάγκες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σύνθεση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα όσον αφορά την σύσταση και δομή, την στελέχωση και αρμοδιότητές της.

Θέμα 7^ο: Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας για την συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 8^ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξης εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.



Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται όπως εγκριθούν α) οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρεία υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 και β) οι συμβάσεις/ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Ενημέρωση για το εξώδικο αίτημα του στελέχους της εταιρείας κ. Χριστοδουλάτου και λήψη αποφάσεως για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα ενημερώσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για το εξώδικο αίτημα του κ. Χριστοδουλάτου και θα προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς αυτό για απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με το συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρείας.

Θέμα 10: Διάφορα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 3724900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Θωμάς Χασιώτης
2. Κοσμάς Αλεξανδρής