

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17.12.2014

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Προτείνεται η έκδοση ενός η περισσότερων Κοινών Ομολογιακών Δανείων έως του συνολικού ύψους των 150.000.000 ευρώ και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση κανονισμού διάθεσης μετοχών (stock option).

Προτείνεται ο ορισμός διάρκειας του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών σε εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας μέχρι της 30ης Ιουνίου του έτους 2025 (δύο χιλιάδες είκοσι πέντε).

3. Έγκριση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Προτείνεται η έγκριση της εκλογής του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ.