

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23.04.2024

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11.03.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 11.03.2024 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11.03.2024.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2023, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	21.022.280,60
Φόρος εισοδήματος	-735.831,15
Αναβαλλόμενος φόρος	-1.442.992,93
Κέρδη μετά τους φόρους	18.843.456,52
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	16.643.857,91
Υπόλοιπο εις νέο	2.199.598,61

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού € 918.015,31 στο Τακτικό Αποθεματικό.

Εν συνεχεία, προτείνεται η διανομή μερίσματος ποσού € 0,2243810571946866 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 15.000.000,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date). Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής/προσδιορισμού δικαιούχων (record date). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024, ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) προτείνεται η Πέμπτη 2 Μαΐου 2024, ως ημερομηνία καταγραφής/προσδιορισμού δικαιούχων (record date) προτείνεται η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Περαιτέρω προτείνεται η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού € 1.505.945,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με την ισχύουσα για την οικονομική χρήση 2023 Πολιτική Αποδοχών και το Καταστατικό της Εταιρείας:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος κ. Γρηγόριο Σαράντη, ποσό € 300.000,00

2. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό € 81.000,00
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό € 300.000,00
4. Στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Μπούρα, ποσό € 234.200,00
5. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστο Βάρσο, ποσό € 44.900,00
6. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό € 105.800,00
7. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ήμελλο, ποσό € 66.750,00
8. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία-Ιωάννα Πολιτοπούλου, ποσό € 48.750,00
9. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Αγγελική Σαμαρά, ποσό € 51.000,00
10. Στο τώως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ειρήνη Νικηφοράκη, ποσό € 6.000,00
11. Στον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου κ. Κωνσταντίνο Σταματίου, ποσό € 37.690,00
12. Στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου κ. Νικόλαο Μπαζίγο, ποσό € 133.700,00
13. Στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου, κ. Λάκη Βασιλειάδη, ποσό € 70.555,00
14. Στο Γενικό Διευθυντή Ελλάδας κ. Χριστόφορο Σταμουλακάτο, ποσό € 25.600,00

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023 καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες για την χρήση 2023, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

[ΣΗΜ.: 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.]

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (ΑΜ ΣΟΕΛ: 114) και συγκεκριμένα τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Δημήτριο Τανό του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 42241) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας για την διενέργεια τακτικού ελέγχου της Εταιρείας (μητρικής εταιρείας) και την παροχή φορολογικού πιστοποιητικού στο ποσό των 132.500,00 € (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 11/03/2024 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων.

[ΣΗΜ.: Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.]

8. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού μετοχών ο οποίος συνυπολογιζομένων των μέχρι την ημέρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποκτημένων ιδίων μετοχών, θα ισούται κατά ανώτατο όριο με το 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 € ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 22,00 € ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα αγοράς 24 μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αποκλειστικός σκοπός της προτεινόμενης απόκτησης θα είναι: (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) η εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους, (γ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών σε εργαζομένους ή σε μέλη της Διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή συνδεδεμένης Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι από την έγκριση του παρόντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών παύει να ισχύει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.05.2022.

Επιπλέον, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσηκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

9. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, (1) με την αναρίθμηση της παραγράφου 5 ως παράγραφο 6 και την διατύπωσή της ως εξής: «Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία αναγράφονται εις ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από όλα τα παραστάνα μέλη. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τούτου κωλυομένου από έναν Σύμβουλο είτε από άλλο πρόσωπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του» (2) την αναρίθμηση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ως παράγραφο 5 (3) και την προσθήκη νέας παραγράφου που λαμβάνει τον αριθμό 3 ως εξής: «Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους και καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών.».

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποσκοπούν να διευκολύνουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση κληθεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

10. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας με την προσθήκη σε αυτήν μακροπρόθεσμου (πενταετούς) πλάνου κινήτρων που αφορά στην περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028 και εφαρμόζεται στην παρακάτω Διοικητική Ομάδα της Εταιρείας:

- (α) τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου (Deputy CEO),
- (β) τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO),
- (γ) τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (Group CHRO),
- (δ) τον Διευθυντή Marketing του Ομίλου (Group CMO) και
- (ε) τον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου (Group CSCO)

Με βάση το προτεινόμενο πλάνο κινήτρων, Δείκτης Απόδοσης ορίζεται το EBITDA του Ομίλου κατά την 31.12.2028 και η απόδοση των σχετικών αμοιβών προς τα μέλη της παραπάνω Διοικητικής Ομάδας θα γίνει με διανομή από τα κέρδη της Εταιρείας αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα επίτευξης του στόχου του Ομίλου. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλάνο κινήτρων είναι το εξής:

(α) Εισαγωγή

Το παρόν θα αποτελεί παράρτημα της από 20/12/2023 εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και είναι σύμφωνη προς τη συνολική πολιτική λειτουργίας της, την επιχειρηματική της στρατηγική, τους στόχους καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της.

Διευκρινίζεται ότι οι γενικοί όροι της ισχύουσας πολιτικής αποδοχών ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν εξειδικεύονται από τα παρακάτω.

(β) Σκοπός

Σύμφωνα με το πενταετές πλάνο της Εταιρείας (2024-2028), όπως αυτό ανακοινώθηκε δημόσια προς την επενδυτική κοινότητα την 14.3.2024 από τη Διοικητική Ομάδα του Ομίλου, αναμένεται ο διπλασιασμός των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου (EBITDA 120.000.000 Ευρώ), γεγονός το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντική πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έκρινε σκόπιμο και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάνθηκε θετικά, την εισαγωγή ενός πενταετούς πλάνου κινήτρων έχοντας αποκλειστικά ως κύριο στόχο πέραν της ανταμοιβής και της διακράτησης της Διοικητικής Ομάδας για την εκπλήρωση του πλάνου, την σημαντική υπερεπίτευξή του.

(γ) Πενταετές Πλάνο Κινήτρων

Το Πενταετές Πλάνο Κινήτρων όπως ορίζεται αφορά την περίοδο από 1.1.2024 έως 31.12.2028 και περιορίζεται στη Διοικητική Ομάδα του Ομίλου, ήτοι:

- τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου (Deputy CEO),
- τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO),
- τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (Group CHRO),
- τον Διευθυντή Marketing του Ομίλου (Group CMO) και

- τον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου (Group CSCO).

Για την απόδοση και παρακολούθηση της επίτευξης του παραπάνω πλάνου ορίζεται ως μοναδικός Δείκτης Απόδοσης το EBITDA του Ομίλου σε 150.000.000 Ευρώ την 31.12.2028, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω πίνακα μαζί με τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν κάθε μια από τις θέσεις της Διοικητικής Ομάδας.

Πενταετές Πλάνο 1.1.2024 - 31.12.2028					
EBITDA σε €	120.000.000	135.000.000	150.000.000	165.000.000	180.000.000
Επίτευξη (%)	80%	90%	100%	110%	120%
Κλίμακα Α-πόδοσης	50%	75%	100%	125%	150%
Deputy CEO	1.400.000	2.100.000	2.800.000	3.500.000	4.200.000
Group CFO	600.000	900.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000
Group CHRO	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Group CMO	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Group CSCO	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Σύνολο προς Απόδοση	3.500.000	5.250.000	7.000.000	8.750.000	10.500.000
(%) Απόδοση προς EBITDA	2.9%	3.9%	4.7%	5.3%	5.8%

Η απόδοση των παραπάνω αμοιβών θα πραγματοποιηθεί με διανομή από τα κέρδη της Εταιρείας στους δικαιούχους το 2029, αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα επίτευξης του στόχου εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθούν και οι οικονομικές καταστάσεις του 2028 από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, σε περίπτωση επίτευξης ποσοτικά ενδιάμεσου στόχου ο υπολογισμός της απόδοσης των ποσών θα γίνεται αναλογικά (pro-rata).

Παράδειγμα: έστω ότι την 31.12.2028 το EBITDA του ομίλου ανέρχεται σε 160.500.000 Ευρώ (επίτευξη 107%), τότε οι συμμετέχοντες θα λάβουν το 117,5% του στόχου τους.

(δ) Απώλεια / Αντικατάσταση Θέσης

Σε περίπτωση λήξης ή λύσης για οιονδήποτε λόγο της απασχόλησης των δικαιούχων, όπως αναφέρεται και στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών, οι πληρωμές και η περίοδος ειδοποίησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ανάλογα με τις συνθήκες λύσης ή λήξης της απασχόλησης. Επιπλέον, τίθενται σε ισχύ τα παρακάτω σενάρια για την αποπληρωμή του Πενταετούς Πλάνου:

- Σε περίπτωση α) λήξης/λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω θανάτου, β) συνταξιοδότησης, γ) απόλυτης μόνιμης αναπηρίας ή πλήρους ανικανότητας σύμφωνα με την νομοθεσία, δ) καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την εταιρεία για οιονδήποτε λόγο (πλην πειθαρχικών ή ποινικών παραπτώματων), το Πλάνο θα αποδίδεται αναλογικά (pro-rata) στη λήξη του, σύμφωνα με το χρόνο συμμετοχής του συμμετέχοντα και την επίτευξη του στόχου.
- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την Εταιρεία για πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα, οικειοθελούς αποχώρησης του συμμετέχοντα χωρίς την συναίνεση της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία απόδοσης, το Πλάνο δεν θα αποδίδεται, ενώ ο αποχωρών για αυτούς τους λόγους δεν θα λάβει αμοιβή.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης θέσης ή προαγωγής το Πλάνο θα αποδίδεται αναλογικά (pro-rata) στη λήξη του, σύμφωνα με το χρόνο συμμετοχής του συμμετέχοντα και την επίτευξη του στόχου.

Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

(<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>).

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

11. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ορισμός του μέλους αυτού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας ανακοινώνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 28.03.2024 εξέλεξε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας την κυρία Aleksandra Edyta Gren του Andrzes ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κυρίας Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου. Η προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. έχει ήδη υποβληθεί σε δημοσιότητα (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ 3254048/29.03.2024). Σύμφωνα με την ως άνω 28.03.2024 απόφαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της από 28.03.2024 απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εκλογή της κυρίας Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, διακριβώθηκε ότι το ως άνω ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εκλογή του ως άνω μέλους ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοινώνεται περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση ότι η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της εκλογής της κυρίας Aleksandra Edyta Gren του Andrzes ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις προϋποθέσεις καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ επίσης υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν όψει των ανωτέρω, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Aleksandra Edyta Gren του Andrzes που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.03.2024 απόφασή του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κυρίας Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Aleksandra Edyta Gren του Andrzes και η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της εκλογής της και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των προϋποθέσεων

που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
[https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/.](https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/)

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

12. Ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.