



**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων» Αρ. ΓΕΜΗ 263901000**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2025

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024 που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 10.04.2025 συνεδρίασή του.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ο συμψηφισμός του ποσού αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Θέμα 4°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Υποβάλλεται η εγκεκριμένη από 10.04.2025 Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Θέμα 5°: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2024 και προέγκριση για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 ύψους περίπου ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων (€92.000,00).

Θέμα 6°: Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία εξετάζει προσφορές από ελεγκτικές εταιρείες για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2025 της εταιρείας και θα προτείνει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση την πιο κατάλληλη για τα συμφέροντα της εταιρείας προσφορά, λαμβάνοντας υπ' όψιν κριτήρια που σχετίζονται με την ποιότητα, την εμπειρία και τους οικονομικούς όρους.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση Καταστατικού

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της καταχώρισης στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων του εκδοθέντος από 6.8.2025 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, προτείνεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις οδηγίες του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων η τροποποίηση του άρ. 7 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Οι πάσης φύσεως τίτλοι που εκδίδει η εταιρεία δύνανται να καταχωρούνται σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε λογιστική μορφή μετά από αποϋλοποίηση.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου. Μεταβιβάζονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τις περί μεταβιβάσεις μετοχών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.*
- Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.*
- Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.»*

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 26.4.2024 ανασυγκρότησής του, αποτελείται πλέον από έξι (6) μέλη, καίτοι ουδέποτε έχει τεθεί ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω ισοψηφίας, εντούτοις στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρ. 12 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

Θέμα 10^ο: Ανανέωση εγκρίσεως Πολιτικής Αποδοχών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 110, προτείνεται η ανανέωση της εγκρίσεως της Πολιτικής Αποδοχών.

Θέμα 11^ο: Διάφορα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εκθέσουν θέματα προς συζήτηση.