

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.06.2016

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν ζημίες 818.956,94€ για την εταιρία και ζημίες 309.674,66€ για τον όμιλο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

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

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

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/20, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό των 213.000€.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920 καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2016.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παράταση των συμβάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και την διατήρηση των μικτών αμοιβών των μελών του για τη χρήση 2016, στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2016.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας "KSi Greece I.K.E." για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, ως τακτικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381.

ΘΕΜΑ 6^ο : Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων) κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν

σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 7ο : Ανακοίνωση των από 14.1.2016 και 2.3.2016 αποφάσεων του Δ.Σ. για την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισάριθμα νέα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τον κ.ν.2190/1920.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τις από 14.1.2016 και 2.3.2016 αποφάσεις του σύμφωνα με τις οποίες εκλέχθηκαν νέα μέλη Δ.Σ. (ένα νέο μέλος εκάστη φορά) σε αντικατάσταση ισάριθμων μελών του, τα οποία παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και την Απόφαση 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από την Απόφαση 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών και την διακράτηση τους με σκοπό αυτές να χρησιμοποιηθούν (ως μέσο πληρωμής) για την σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με άλλες εταιρίες και θεωρώντας ότι υφίστανται σοβαρές ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον για την σύναψη τέτοιων στρατηγικών συμμαχιών, θέτει το θέμα στην συνέλευση για την λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και με γνώμονα τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας θα εισηγηθεί την εκ νέου παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/20 για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να τροποποιηθεί το εγκριθέν (από την περσινή Τακτική Γ.Σ.), Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της εταιρίας, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εισηγείται να εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/20 για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών. Επίσης εισηγείται ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν να είναι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 795.500 δικαιώματα. Το κάθε δικαίωμα να αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα σε τιμή και με όρους που θα αποφασίσει η Γ.Σ.. Η διάρκεια του προγράμματος καθώς επίσης και οι λοιποί όροι αυτού θα καθορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 11ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.