

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.06.2015

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 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 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν 286.345,47 € για την εταιρία και 634.713,92 € 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 2014.

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 2014, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

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 2014.

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 2014. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2014 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 178.000 €.

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 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 παράταση των συμβάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και την διατήρηση των μικτών αμοιβών των μελών του για τη χρήση 2015, 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 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 εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας "KSi Greece I.K.E." για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 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 7^ο : Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία.

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

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

Το διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη για τον εμπλουτισμό των μελών του, θέτει το θέμα στην συνέλευση για την λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση 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. 42^ε 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 εγκριθεί 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 το Πρόγραμμα να είναι πενταετές, 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, με τιμή διάθεσης 1,50€ ανά μετοχή. Επίσης εισηγείται να μην χορηγούνται περισσότερα από 159.100 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος. Οι λοιποί όροι αυτού θα καθορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 9^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.

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 της εταιρίας λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρίας και εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού θα προτείνει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η συνέλευση θα αποφασίσει το ύψος της αύξησης και τους λοιπούς όρους αυτής.

ΘΕΜΑ 10^ο: Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β' του κ.ν.2190/1920.

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 θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να προβεί στην σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την απόφαση του 9^{ου} θέματος.

ΘΕΜΑ 11ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων.

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

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

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

ΘΕΜΑ 12^ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.