

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

Σχέδιο προτεινόμενης Αποφάσης επί του θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10^{ης} Δεκεμβρίου 2021 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.3 του κ.ν 4584/2018, όπως ισχύει:

Θέμα 1ο : Απόφαση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και Έγκριση της υπάρχουσας σύνθεσης καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Προτείνεται Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη, ήτοι από 2 Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 1 μέλος εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της να παραμείνει η ίδια και η θητεία ίδια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή μέχρι στις 29/07/2027.

Εγκρίνετε;

Θέμα 2ο : Έγκριση Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Προτείνεται Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την Αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μάρκου Καλούδη από τον κ. Θεοδόση Γεώργιο ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20/9/2021.

Εγκρίνετε;