



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

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ**

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιανουαρίου 2023

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης ορισμένων ανοιχτών υπολοίπων πελατών

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

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

Κρίνεται αναγκαίο να εξετασθεί η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αξίωση και είσπραξη οφειλών ορισμένων πελατών με υψηλά υπόλοιπα.

Θέμα 2^ο: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως περί μεταβολών στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τη διαδοχική αλληλουχία των μεταβολών στη συγκρότηση του εκλεγμένου από την 9.9.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές κατά νόμο δημοσιεύσεις στο ΓΕΜη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή των ως άνω μεταβολών από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης εγγυητικής οφειλής της Εταιρείας προς πιστωτικά ιδρύματα λόγω δανειακών υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την

**επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική
και Εμπορική Εταιρεία»**

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

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

Θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση του συγκεκριμένου ζητήματος και της στρατηγικής που ακολουθείται από την εταιρεία με σκοπό την διερεύνηση της βέλτιστης διαχείρισης της εγγυητικής οφειλής της Εταιρείας.

**Θέμα 4°: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου
 ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών**

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

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

Το παρόν θέμα προσετέθη στην ημερήσια διάταξη ως αποτέλεσμα ασκήσεως του δικαιώματος μετόχου μειοψηφίας προσθήκης θέματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 141 του Ν. 4548/2018. Ο εν λόγω μέτοχος υπέβαλε κατά νόμο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου αιτιολόγηση επί της προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την οποία κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση της συγκρότησης και η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης, δεδομένης της αναγκαιότητας η οποία προκύπτει από την επανεξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας.

Θέμα 5°: Διάφορα θέματα

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