



**«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 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17^{ης} Ιουλίου 2024

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και των όρων αξιοποίησης αυτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου ή όπως νόμος ορίζει
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή όπως νόμος ορίζει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να διερευνηθούν τα διαθέσιμα και πιο συμφέροντα εργαλεία για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρουσιάζει τη συνεχιζόμενη κρίσιμη κατάσταση και προοπτική των εγγυητικών ευθυνών/οφειλών της Εταιρείας προς την «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» καθώς και την ανάγκη να εξευρεθούν εργαλεία χρηματοδότησης.

Θέμα 2^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία και για τα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου ή όπως νόμος ορίζει
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή όπως νόμος ορίζει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εξέταση της απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 Ν.4548/2018 και την παροχή εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο να προβεί στις συναφείς με την απόκτηση ενέργειες.

Θα γίνει, μεταξύ άλλων, παρουσίαση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, των όρων και των προϋποθέσεων των προβλεπόμενων αποκτήσεων, και ιδίως του ανώτατου αριθμού μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, της διάρκειας για την οποία θα χορηγηθεί η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων της αξίας απόκτησης.

Θέμα 3^ο: Διάφορα θέματα

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