

## **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 12<sup>Η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

Σε συνέχεια της από 21/5/2018 Ανακοίνωσης Προαναγγελίας Γενικής Συνέλευσης ενημερώνουμε το Επενδυτικό Κοινό για την προσθήκη θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2018. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 & 2<sup>α</sup> του ν. 2190/1920 προστέθηκε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης νέο θέμα με τίτλο : << Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017. >>

Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνονται πλέον ως εξής :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2017.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2017
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.
4. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2017(01/01/2017 – 31/12/2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018(01/01/2018 – 31/12/2018).
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. όπως λάβει αποφάσεις για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 47 του Ν2190/1920 λύσης για την θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ.
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
8. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο