



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2024 (1/1/2024–31/12/2024) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (1/1/2024 – 31/12/2024) και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2024, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επί των πεπραγμένων της εν λόγω χρήσης, και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση αυτή (2024). Οι ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024–31/12/2024) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ), του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, και εισηγείται όπως το πλήρες κείμενο της εν λόγω Έκθεσης διαβαστεί προς ενημέρωση των μετόχων. Η παραπάνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5, του ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλουν από κοινού Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, η οποία (Έκθεση), με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαβαστεί στο σύνολό της προς ενημέρωση των μετόχων. Η παραπάνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).



ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης ως άνω εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με ειδική επί τούτου απόφαση α) οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. που παρείχαν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία κατά την περίοδο από 01/01/2024 – 31/12/2024 (χρήση 2024) και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού και των Επιτροπών του.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν κατ' ανώτερο ποσό από την Γενική Συνέλευση για την τρέχουσα χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) : α) οι μικτές αποδοχές των Συμβούλων, που θα παρέχουν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία, και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως κάθε Συμβούλου, για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού.

ΘΕΜΑ 6^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.



Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, έχοντας λάβει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Αν. Υποψηφιοτήτων, παρουσιάζει την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2024 προς συζήτηση από τους μετόχους, διευκρινίζοντας ότι η εν λόγω Έκθεση είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022, και ισχύουσα στην Εταιρεία κατά τη χρήση 2024 Πολιτική Αποδοχών, και ότι αυτή (Έκθεση Αποδοχών χρήσεως 2024) περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το εν λόγω οικονομικό έτος. Η παραπάνω Έκθεση Αποδοχών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>). Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο, εισηγείται, κατόπιν και της από 20/06/2025 πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, την επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα εννέα (9) μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, πλέον ενός (1) υφιστάμενου αναπληρωματικού μέλους, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι με θητεία λήγουσα την 14^η Ιουλίου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη σχετικής αποφάσεως.

Επίσης, εισηγείται όπως ορισθούν ως Ανεξάρτητα Μέλη, τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως έχουν ορισθεί με βάση τον ν. 4706/2020. Η εισήγηση του Δ.Σ. που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της Πρότασης των υποψηφίων μελών, το αναλυτικό βιογραφικό του κάθε προτεινόμενου υποψηφίου, την διαπίστωση ικανοποίησης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα προτεινόμενα Ανεξάρτητα Μέλη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

ΘΕΜΑ 8^ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

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

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



Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας και εναρμόνισης των πρακτικών της με τις ρυθμίσεις του ν. 4607/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τον ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα να λάβει απόφαση η Γενική Συνέλευση ως προς το είδος, τη σύνθεση και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση είναι η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύνθεση δύο (2) ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη, και ένα (1) μη-εκτελεστικό μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούντα τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις, με πενταετή θητεία, λήγουσα την 14^η Ιουλίου 2030, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

ΘΕΜΑ 9^ο : Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής των.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, η οποία θα ορίσει τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2025, και θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.

ΘΕΜΑ 10^ο : Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 & 111 του ν. 4548/2018 .

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της «σημαντικής αμοιβής» στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2.α) του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και την έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια ισχύος της προτεινόμενης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών θα είναι πενταετής με ημερομηνία έναρξης την 15.07.2025 και λήξης την 14.07.2030.

ΘΕΜΑ 11^ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.