



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

Προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3^{ης} Ιουλίου 2025

(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2024 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/04/2025 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2024 της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 11.612.965,44 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.868.075,44 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 9.744.890, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	€ 488.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως (23.712.545 μετοχές προς 0,1366€ ανά μετοχή)	€ 3.239.911,50
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 6.016.978,50
Σύνολο	€ 9.744.890,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2024 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 3.239.911,50€ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,1366 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,1366 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 5%.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Τρίτη 15 Ιουλίου 2025. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024 με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/04/2025 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

β) Την διάθεση των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 περ. θ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020 υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024, όπως έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής Δήλωσης Βιωσιμότητας, και έγκριση της αμοιβής της.

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, για την χρήση 2025 καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής Δήλωσης Βιωσιμότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173».

Ως αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το ποσό των € 70.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. ΑΕ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής Δήλωσης Βιωσιμότητας κατά τη χρήση 2025 και τον καθορισμό της αμοιβής τους ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

6. Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 -31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της υπερψηφίζει την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αυτών για το έτος 2025.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 και οι οποίες είχαν προ εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουλίου 2024, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 98.000 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 32.000€. Αναλυτικά:

α) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 98.000 ευρώ.

β) Οι αποζημιώσεις στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας για το έτος 2024 ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ η αποζημίωση του Προέδρου της Επιτροπής για το ίδιο έτος ανήλθε στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2024.

Για τη χρήση 2025 προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ παραμείνουν σταθερές και συγκεκριμένα:

- α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση και
- β) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προ εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 όπως προτάθηκαν, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση ότι προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων, στις 19.2.2025, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας κ.κ Διαμαντόπουλου Νικολάου και Πατσιούρα Βασιλείου, προέβη στον προσωρινό ορισμό δύο νέων τρίτων ανεξάρτητων μελών, της κας Ηλιοπούλου Βασιλικής και του κ. Οράτη Μιχαήλ.

Σύμφωνα με την από 7/7/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας προσδιορίστηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη στο σύνολο τους τα οποία είναι τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Βάσει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους Μετόχους:

1)Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- α)Μιχαήλ Οράτη του Αλεξάνδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο ,ανεξάρτητο πρόσωπο),
- β) Βασιλική Ηλιοπούλου του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
- γ) Ευάγγελου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο ,ανεξάρτητο πρόσωπο)

Η ιδιότητα του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής θα αποδοθεί σε αυτούς κατά την συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (Ενέργεια), δεδομένου ότι: α) έχουν την σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση λόγω της απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επιπλέον, διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την παρακολούθηση και επίλυση των εταιρικών ζητημάτων, δεν εμπíπτουν οι ίδιοι ή/και τα σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου και επιπλέον διαθέτουν άμεμπτη ηθική, καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα. Ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που απορρέουν από την Πολιτική Καταλληλότητας της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε και τεκμηριώνουν την καταλληλότητα τους για την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα η κα **Ηλιοπούλου Βασιλική** διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης στην ΑΑΔΕ. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο σύνολο των προτεινόμενων προσώπων.

Με σκοπό την πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

2) Θητεία & Αμοιβή μελών και προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής προτείνεται να ακολουθήσει την λήξη της θητείας των παραιτηθέντων μελών, ήτοι την 6^η/7/2026 δυνάμει να παραταθεί μέχρι την λήξη της προσθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Γ.Σ. του 2026.

Οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής ανά εταιρική χρήση προτείνεται να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικό ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

1) την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου των κ.κ. :

α) **Μιχαήλ Οράτη** του Αλεξάνδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
β) **Βασιλική Ηλιοπούλου** του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
γ) **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** του Γεργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται ετήσια, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το 2026.

2) οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 20.000 ευρώ για τον Πρόεδρο και 15.000 ευρώ για τα μέλη της.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

9. Έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 όπως ισχύει, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αναλύονται στην εγκύκλιο 60/18-9-2020 αυτής. Η αναθεώρηση έγκειται στην ενσωμάτωση σε αυτήν των διατάξεων του Ν.5178/2025 (ΦΕΚ Α' 22/14.2.2025) για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διευθυντικές θέσεις.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών (υφιστάμενες ή μελλοντικές) κατά την έννοια του άρθρου 32 του



Ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με.....ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.