

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6.9.2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

(εφεξής η «Εταιρεία»)

- 1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.**

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, την οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 19 Μαρτίου 2018 απόφασή του, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2017 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr από την 26 Μαρτίου 2018.

Λόγω συσσωρευμένων ζημιών δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος.

- 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.**

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή από κάθε ευθύνη:

α. όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017, ήτοι, των κ.κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, Μενέλαου Τασόπουλου, Χρήστου Γεωργαλή, Μαίρης Ισκαλατιάν, Δημήτριου Παπουτσάνη και Γεώργιου Μηνούδη.

β. της ελεγκτικής εταιρείας που έχει οριστεί ως ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών αυτής, κυρία Ζήρου Αναστασία, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογίστρια, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 15841, τακτική ορκωτό ελεγκτή - λογίστρια και κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τον καθένα υπό την ιδιότητά του, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017.

- 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη σύσταση της επιτροπής ελέγχου, προτείνει να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» ο έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2018.

Ειδικά, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να προταθεί στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» και στους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές αυτής, κα Ζήρα Αναστασία, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό

μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: Σ.Ο.Ε.Λ.: 15841 (ως τακτική ορκωτό ελεγκτή - λογίστρια και τον κ. Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 (ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή) η ανάληψη του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 έναντι συνολικής αμοιβής ποσού έως 30.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, της καταβολής συνολικού ποσού 49.749,54 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.

Επίσης, προτείνεται να προεγκριθεί η καταβολή εντός της χρήσης 2018 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συνολικού ποσού έως 60.000 ευρώ, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης.

5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη (αλφαβητικά):

1. Χρήστος Γεωργαλής
2. Γεώργιος Γκάτζαρος
3. Μαίρη Ισκαλατιάν
4. Γεώργιος Μηνούδης
5. Μιχαήλ Παναγής
6. Δημήτριος Παπουτσάνης
7. Μενέλαος Τασόπουλος

Στην ανωτέρω σύνθεσή του το διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα υφιστάμενα μέλη του, ενισχυόμενο από τον κύριο Μιχαήλ Παναγή. Ο κύριος Παναγής, χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο, έχει διαγράψει έως σήμερα πολύ επιτυχημένη πορεία στον επιχειρηματικό στίβο, πιο πρόσφατα ως διευθύνων σύμβουλος της Eurodrip και έπειτα ως διευθύνων σύμβουλος της Selonda, και η συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ήδη συνεχώς βελτιούμενη πορεία της Εταιρείας τα τελευταία έτη.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εκλέξει ως ανεξάρτητα μέλη τους Χρήστο Γεωργαλή και Δημήτριο Παπουτσάνη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα λήγει την 6^η Σεπτεμβρίου 2021, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

6. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου.

Εν όψει της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, δέον είναι να εκλεγεί νέα επιτροπή ελέγχου, έτσι ώστε η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου, ήτοι να λήγει την 6η Σεπτεμβρίου 2021, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή ελέγχου προτείνεται να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, όπως και μέχρι σήμερα:

Τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Γεωργαλής έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα λογιστικά και ελέγχου, διότι διετέλεσε επί πολλά έτη οικονομικός διευθυντής εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο κύριος Γεωργαλής πληροί φυσικά τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 ως ισχύει.

Τον κύριο Μελέτιο Μπαμπέκο, λογιστή. Ο κύριος Μπαμπέκος εκ του επαγγέλματός του και της μακράς του επαγγελματικής πείρας έχει βαθιά γνώση των λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων. Προτείνεται ο κύριος Μπαμπέκος αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίδει πλέον η νομοθεσία να συμμετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μπαμπέκος πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 ως ισχύει.

Τον κύριο Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μηνούδης, ως δικηγόρος, θα συνδράμει το έργο της επιτροπής ελέγχου από τη νομική σκοπιά.

7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 14 του Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής περιορισμούς:

- α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε 1.250.000 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,
- β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών,
- γ) η τιμή κτήσης θα οριστεί κατά ελάχιστο όριο στην ονομαστική αξία της κάθε

μετοχής

Το πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε από τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή είτε σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ή/και σε μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή/και σε πρόσωπα που της παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, όπως κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι λοιποί όροι του προγράμματος θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που θα θεσπίσει το πρόγραμμα και θα λάβει όλες τις σχετικές με αυτό αποφάσεις. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη λήξη του προγράμματος.

Ακολούθως, προτείνεται σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών που θα θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Έγκριση καταβολών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας που υφίστανται μεταξύ προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, τις ακόλουθες επιπρόσθετες αμοιβές που έλαβαν τα ακόλουθα στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας τους:

Γεώργιος Γκάτζαρος:

- κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 έλαβε μικτές αμοιβές συνολικού ποσού 130.072,12 ευρώ που καταβλήθηκαν σε τρεις δόσεις.
- κατά το πρώτο εξάμηνο 2018 έλαβε μικτές αμοιβές συνολικού ποσού 100.000 ευρώ που καταβλήθηκαν σε τρεις δόσεις,

Μενέλαος Τασόπουλος:

- κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 έλαβε μικτές αμοιβές συνολικού ποσού 87.575,27 ευρώ που καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις
- κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έλαβε αμοιβές συνολικού ποσού 66.944,44 ευρώ που καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις

Μαίρη Ισκαλατιάν:

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έλαβε μικτές αμοιβές ποσού 11.200 ευρώ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ