

PREMIA

Properties

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία: (α) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η εξουσία θα ισχύσει, ήτοι θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και (β) να περιορίζει, ή να αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει περαιτέρω διαθέσιμα στοιχεία ως προς την ενδεχόμενη χρήση της ανωτέρω εξουσιοδότησης θα τα παρουσιάσει κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία εγκρίθηκε με την από 27.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.premia.gr/>

3. Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής

Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση: α) την εκλογή του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Μπάκου, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16.04.2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, με θητεία έως την 27.07.2026 και β) τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Μπάκου όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16.04.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, με θητεία έως την 27.07.2026.

4. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται τη μείωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι έτη που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, σε τρία έτη. Συνεπεία αυτού, η παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης».

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 και τον ν. 4706/2020.

6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.