



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 – 31.12.2018)

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Ξενοδοχείο «Nana Beach» Δράπανος Χερσονήσου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ. 77088427000)**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **08 Ιουνίου 2019** ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, την 22η Ιουνίου 2019 στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την **3η Ιουνίου 2019**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε., προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής, 3 Ιουνίου 2019, ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους

για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με fax ή e-mail σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24η Μαΐου 2019, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, μέχρι την 1η Ιουνίου 2019, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 26η Μαΐου 2019, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,

δηλ. το αργότερο μέχρι την 2η Ιουνίου 2019.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(δ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 2η Ιουνίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 2η Ιουνίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karatzis.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2^Α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2810-382900, fax: 2810-382946, e-mail: hermes@karatzis.gr).

Ηράκλειο, 15/5/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1-31/12/2018.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.karatzis.gr).

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 80% του μετοχικού κεφαλαίου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών χρήσης 2018:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	-	<u>7.330.948,02</u>
Τακτικό αποθεματικό		366.547,40
Αποθεματικό επιχορήγησης ν.3299/2004		101.858,86
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	-	<u>6.862.541,76</u>

Η έγκριση διάθεσης των κερδών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67.

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίσουν, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 108 για παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του ίδιου νόμου και η ΓΣ να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2018.

Θέμα 4°:**Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί:

α) την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2018, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €
Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	110.000,00
Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	110.000,00
Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	110.000,00
Σύνολο		330.000,00

β) την προέγκριση ποσού 330.000,00 ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019. Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν:

- ποσό € 110.000,00 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καράτζη Αντώνιο,
- ποσό € 110.000,00 στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Καράτζη Αθηνά,
- ποσό € 110.000,00 στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καράτζη Μαρία.

Θέμα 5°:**Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον κατά νόμο έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2019, θα εισηγηθεί, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.

Η ετήσια αμοιβή, σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας θα ανέλθει συνολικά στις € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6°:**Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θα ζητηθεί η επικύρωση, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

α) της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 47/10.09.2018) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 6.500.000,00.

β) της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 07/21.02.2019) για αύξηση της εταιρικής

εγγύησης προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 10.800.000,00.

Θέμα 7ο:

Διάφορα άλλα θέματα.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karatzis.gr:

- το παρόν πληροφοριακό υλικό
- η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2018, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2018 μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του ΔΣ και των ελεγκτών
- σχέδιο καταστατικού της εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε **δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα δύο (14.679.792)** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκλείει γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μέτοχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24η Μαΐου 2019, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, μέχρι την 1η Ιουνίου 2019, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 26η Μαΐου 2019, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2η Ιουνίου 2019.

(δ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(ε) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 2η Ιουνίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 2η Ιουνίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο 1^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Ο Πρόεδρος υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ετήσια Οικονομική έκθεση για τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018». Στη συνέχεια ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Δ.Σ. των πραγμένων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2018.

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό%, εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.

Στο 2^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Αφού, διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67 αυξημένη απαρτία, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών χρήσης 2018, η οποία είναι:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	-	<u>7.330.948,02</u>
Τακτικό αποθεματικό		366.547,40
Αποθεματικό επιχορήγησης ν.3299/2004		101.858,86
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	-	<u>6.862.541,76</u>

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με ποσοστό, το οποίο ικανοποιεί την απαιτούμενη πλειοψηφία του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, αποφασίζει η διάθεση των κερδών της χρήσης 2018 να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	-	<u>7.330.948,02</u>
Τακτικό αποθεματικό		366.547,40
Αποθεματικό επιχορήγησης ν.3299/2004		101.858,86
.....		
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	-	<u>6.862.541,76</u>

Θέμα 3°:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.

Στο 3ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό% την παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2019 και εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Θέμα 4°:

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο 4° Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος και ανακοινώνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2018 έως 31/12/2018, οι οποίες έχουν ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €
Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	110.000,00
Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	110.000,00
Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	110.000,00
Σύνολο		330.000,00

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% προεγκρίνει ποσό ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019. Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν:

- ποσό € στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Καράτζη Αντώνιο,
- ποσό € στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα Καράτζη Αθηνά,
- ποσό € στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καράτζη Μαρία.

Θέμα 5°:

Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Στο 5° Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, η οποία διατηρείται στα περυσινά επίπεδα και προβλέπει αμοιβή € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό% εκλέγει την ελεγκτική Grand Thornton ΑΕ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2019 και καθορίζει την αμοιβή της στα € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6°:

Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.

Στο 7° Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώνεται και καλείτε να εγκρίνει:

α) της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 47/10.09.2018) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 6.500.000,00.

β) της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 07/21.02.2019) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 10.800.000,00.

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό% εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολουθεί ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

Θέμα 7°:

Διάφορα άλλα θέματα.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος για τη διαδικασία Δαφνομήλης Γεώργιος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946). Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, τ.κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/06/2019

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Υπογράφων νόμιμος εκπρόσωπος
(μόνο για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου / ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Εξουσιοδοτώ

Τον / τους²

1.

2.

3.

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως:

α) με αντιπροσωπεύς.... κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συνέλθει στις 08/06/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηράκλειου, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής,

β) ψηφισ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	☐	☐	☐
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.	☐	☐	☐
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.	☐	☐	☐
4 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐
5 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.	☐	☐	☐
6 Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής KEN ΑΕ.	☐	☐	☐
7 Διάφορα άλλα θέματα.	☐	☐	☐

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / Θεώρηση γνησίου)

³ Σημειώστε με √ την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οδηγίες για κάποιο θέμα, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτήσατε να ψηφίσει υπέρ.