



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

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2017 – 31.12.2017)

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

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 **16 Ιουνίου 2018** 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 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2017.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.
8. Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαραίτητη για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2018, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαραίτητη θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 14η Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων 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 **11η Ιουνίου 2018**, 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.

Για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 26η Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 10η Ιουλίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την

δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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 αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 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 χρήση τηλεομοιότυπου (φαξ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 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 1η Ιουνίου 2018, ήτοι δέκα πέντε (15) 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 3η Ιουνίου 2018, 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 στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για

θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9η Ιουνίου 2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(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 τριάντα (30) 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 των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, 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.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 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, φαξ 2810-382946).

Ηράκλειο, 25/5/2018

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 31/12/2017, 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 1/1-31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1-31/12/2017.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.karatzis.gr).

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών χρήσης 2017:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>15.845.770,03</u>
Τακτικό αποθεματικό	792.288,50
Αποθεματικό (επιχορήγησης) Ν 3299/2004	114.287,89
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>14.939.193,64</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 2017.

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 το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1- 31/12/2017.

Θέμα 4^ο:

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 2017, 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 1/1/2018 έως 31/12/2018. Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν:

- ποσό € 110.000,00 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο 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^ο:

Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 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 1/1-31/12/2018, 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^ο:

Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ</p> <p>Η επωνυμία της εταιρίας είναι: "ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι ΚΑΡΑΤΖΙΣ ή ΚΑΡΑΤΖΗ για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων και ΝΑΝΑ ΒΕΑΧ για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο</p>

σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε διεθνώς χρησιμοποιούμενη γλώσσα ή στη γλώσσα της κάθε χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» στα ελληνικά ή «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA» στα λατινικά.

Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός τίτλος είναι «NANA HOTELS» και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας «ΚΑΡΑΤΖΙΣ ENERGY».

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA».

Θέμα 7°:

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 43/22.11.2017) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την ALPHA BANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 6.000.000,00.

β) της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 16/13.03.2018) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την EUROBANK ERGASIAS A.E. υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 3.000.000,00.

Θέμα 8°:

Διάφορα άλλα θέματα.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 35 (ΦΕΚ 88/Α/19.4.2011) σχετικά με τον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής και καταβολής της ενίσχυσης για επενδύσεις του Α.Ν. 3908/2011, τα αποθεματικά που σχηματίζονται για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα σχηματισμένα αποθεματικά για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής των ενταγμένων στον Α.Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων:

Επενδυτικό σχέδιο	Απόφαση	Ιδία συμμετοχή
Ανακαίνιση Nana Beach	Εκτ. ΓΣ 66/20.11.2013	457.482,81
Επένδυση εργοστασίου ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου	Εκτ. ΓΣ 66/20.11.2013	2.972.561,76
Ανάγερση Nana Princess	Ετήσια τακτ. ΓΣ 67/7.6.2014	3.270.000,00
Ανάγερση Nana Princess	Ετήσια τακτ. ΓΣ 70/17.6.2017	298.899,93
Σύνολο αποθεμάτων κάλυψης ίδιας συμμετοχής AN 3908/2011		6.998.944,50

Ο σχηματισμός των αποθεματικών έγινε από τα κέρδη εις νέον της εκάστοτε χρήσης. Κατά τη λήψη των αποφάσεων δεν υπήρξε δέσμευση μη διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη μη διανομή των ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκάστης επένδυσης.

Στη συνέχεια 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 2017, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2017 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

(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 1η Ιουνίου 2018, ήτοι δέκα πέντε (15) 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 3η Ιουνίου 2018, 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 στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9η Ιουνίου 2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(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 τριάντα (30) 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 των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 10η Ιουνίου 2018, 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.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2017, 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 υποβάλει 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 01/01/2017 έως 31/12/2017». Στη συνέχεια ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Δ.Σ. των πραγμένων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2017.

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό%, εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017.

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 2017, η οποία είναι:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>15.845.770,03</u>
Τακτικό αποθεματικό	792.288,50
Αποθεματικό (επιχορήγησης) Ν 3299/2004	114.287,89
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>14.939.193,64</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 2017 να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>15.845.770,03</u>
Τακτικό αποθεματικό	792.288,50
Αποθεματικό (επιχορήγησης) Ν 3299/2004	114.287,89
.....
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>.....</u>

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2017.

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

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό% την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο 4^ο 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 1/1/2017 έως 31/12/2017, 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 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% προεγκρίνει ποσό ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2018 έως 31/12/2018. 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^ο:

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

Στο 5^ο 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 1/1-31/12/2018 και καθορίζει την αμοιβή της στα € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6^ο:

Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Στο 6^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση έλαβε σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και με ποσοστό% εγκρίνει την τροποποίησή του ως ακολούθως:

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ</p> <p>Η επωνυμία της εταιρίας είναι: “ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι ΚΑΡΑΤΖΙΣ ή ΚΑΡΑΤΖΗ για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων και ΝΑΝΑ ΒΕΑΤΣΗ για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.</p> <p>Για τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε διεθνώς χρησιμοποιούμενη γλώσσα ή στη γλώσσα της κάθε χώρας με την οποία συναλλάσσεται.</p>
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ</p> <p>Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».</p> <p>Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» στα ελληνικά ή «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA» στα λατινικά.</p> <p>Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός τίτλος είναι «ΝΑΝΑ ΗΟΤΕΛΣ» και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας «ΚΑΡΑΤΖΙΣ ΕΝΕΡΓΥ».</p> <p>Για τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA».</p>

Θέμα 7^ο:

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

Στο 7^ο 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) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 43/22.11.2017) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την ALPHA BANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του ποσού € 6.000.000,00.

β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρ. ΔΣ 16/13.03.2018) για αύξηση της εταιρικής εγγύησης προς την EUROΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ, μέχρι του

ποσού € 3.000.000,00.

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

Θέμα 8°:

Διάφορα άλλα θέματα.

Στο 8° Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώνεται ότι, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 35 (ΦΕΚ 88/Α/19.4.2011) σχετικά με τον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής και καταβολής της ενίσχυσης για επενδύσεις του Α.Ν. 3908/2011, τα αποθεματικά που σχηματίζονται για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Κατά τη λήψη των κάτωθι αποφάσεων σχηματισμού αποθεματικών, από τα κέρδη εις νέον της εκάστοτε χρήσης, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής των ενταγμένων στον Α.Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων, εκ παραδρομής δεν υπήρξε ρητή δέσμευση μη διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων:

Επενδυτικό σχέδιο	Απόφαση	Ιδία συμμετοχή
Ανακαίνιση Nana Beach	Εκτ. ΓΣ 66/20.11.2013	457.482,81
Επένδυση εργοστασίου ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου	Εκτ. ΓΣ 66/20.11.2013	2.972.561,76
Ανάγερση Nana Princess	Ετήσια τακτ. ΓΣ 67/7.6.2014	3.270.000,00
Ανάγερση Nana Princess	Ετήσια τακτ. ΓΣ 70/17.6.2017	298.899,93
Σύνολο αποθεμάτων κάλυψης ίδιας συμμετοχής ΑΝ 3908/2011		6.998.944,50

Για το λόγο αυτό ζητείτε από την παρούσα Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη μη διανομή των ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκάστης επένδυσης.

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό% εγκρίνει τη μη διανομή των ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκάστης επένδυσης.

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

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος Αρχοντόπουλος Δημήτριος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946)

Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2018

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»

Όνοματεπώνυμο / 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 16/6/2018, 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 παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

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

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Διάφορα άλλα θέματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / θεώρηση γνησίου)