

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία»**

ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας : <https://financial.varvaressos.eu/oikonomikes-ektheseis/>

ΘΕΜΑ 2 : Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει περί μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

ΘΕΜΑ 3 : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 5 : Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση, καθώς και την παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6 : Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2020 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 7 : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και τη ρητή σύμφωνη γνώμη όλων των ανεξάρτητων μελών του, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 8 : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υιοθετώντας την στο σύνολό της σχετικά με την καταλληλότητα των κατωτέρω προσώπων, ως υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με την έλλειψη, ως προς του κατωτέρω υποψηφίους, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με 4ετή θητεία. Επιπρόσθετα, τα νέα μέλη που προτάθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο : [εδώ](#)

ΘΕΜΑ 9 : Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του

- 1) τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει
- 2) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και
- 3) την επί του θέματος εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,

προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 16 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 με ετήσια θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 10 : Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, να εγκρίνει τις προτεινόμενες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να του δώσει εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, να εγκρίνει τις ανωτέρω προτεινόμενες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να του δώσει εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 11 : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί δυνάμει της από 23.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προτείνει την έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο : [εδώ](#)

ΘΕΜΑ 12 : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 54 4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 13 : Εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου του Καταστατικού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο : [εδώ](#)

ΘΕΜΑ 14 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής (Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων), σύμφωνα με τη Σύσταση (αριθμ. πρωτοκόλλου: 1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.