

**Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουλίου 2020 (άρθρο 123 παρ.3 και 4 του Ν.4548/2018)  
Αθήνα 2/7/2020**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."**

την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.  
Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 – Κερατσίνι 18756

Στοιχεία & Πληροφορίες Άρθρων 121§4 και 123§3 & 4 του Ν. 4548/2018

**1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησης τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 (Άρθρο 121§4 του Ν. 4548/2018)**

**Άρθρο 141§2**

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο 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. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.»

**Άρθρο 141§3**

«3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»

**Άρθρο 141§6**

«6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.»

#### Άρθρο 141§7

«7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, «Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, «Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.»

#### **2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 123§3(α) του Ν. 4548/2018).**

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως δημοσιεύτηκε στις 02.07.2020 σύμφωνα με το Άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

#### **3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 123§3(β) του Ν. 4548/2018).**

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στις 02.07.2020, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπώς, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανήρχετο σε 4.181.450.

#### **4. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο 123§4 του Ν. 4548/2018).**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, που είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr).

## 5. Στοιχεία του Άρθρου 123§4 του Ν. 4548/2018.

Κατά την ημερομηνία του δημοσιοποίησης του παρόντος, δεν υφίσταται κανένα σχέδιο απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

## 6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 123§3(γ) του Ν. 4548/2018).

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

#### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000 - Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 95<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.
3. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

## I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23.07.2020, ήτοι κατά την έναρξη της 18.07.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

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.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

## II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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 περιπτώσεις (α) έως (γ)

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

III Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, 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.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(Δ) Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική

μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ksarantopoulos.gr](http://www.ksarantopoulos.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 29 Ιουνίου 2020  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **1<sup>ο</sup> Θέμα:**

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 25.6.2020, καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

#### **2<sup>ο</sup> Θέμα:**

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως, οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παράσχουν την, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, έγκριση συνολικής

διαχείρισης και απαλλάξουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

### **3ο Θέμα**

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2019.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εγκριθεί η καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2019 στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000,00) συνολικά. Στα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. θα εισηγηθεί να εγκριθεί η καταβολή αμοιβών ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ συνολικά (για όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.)

Για τη χρήση 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την προέγκριση καταβολής στα Μέλη του των ίδιων αμοιβών με το 2019.

### **4ο Θέμα**

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση του Ελέγχου της χρήσης 2020 στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κο Παπανικολάου Θεόδωρο του Αποστόλου ως Τακτικό και στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κο Νομικό Σκότη του Νικολάου ως Αναπληρωματικό. Όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα ανωτέρω πρόσωπα.

### **5ο Θέμα**

Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό επισημαίνεται ότι το ΔΣ έχει ομόφωνα και διά της από 25.06.2020 αποφάσεώς του, εγκρίνει σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει σχετικά. Το σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στο Παράρτημα IV του παρόντος.

### **6ο Θέμα**

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς συζήτηση στην ΤΓΣ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 (Παράρτημα V). Μετά τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θα αναρτήσει στον διαδικτυακό της τόπο την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών για περίοδο δέκα ετών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 112 Ν.4548/2018.

### **7ο Θέμα**

Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Για το θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

### **8<sup>ο</sup> Θέμα**

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

Κερατσίνι, 29 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
“ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ”  
ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αριθμός Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος /ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ(1) είναι Μέτοχος της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την ..... του ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ....., αριθμός ...  
....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό  
....., εκδοθέντος την....., από .....

ή και

Τον/Την ..... του ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ....., αριθμός ...  
....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό  
....., εκδοθέντος την....., από .....



ή και

Τον/Την ..... του ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ....., αριθμός ...  
....., κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό  
....., εκδοθέντος την....., από .....

όπως ενεργώντας από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν και ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.				
3. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1. 2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 109 Ν. 4548/2018.				
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
5. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).				
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.				
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.				
8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις				

Διά της παρούσης δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη γνώση των ανωτέρω προς συζήτηση θεμάτων.

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω εξουσιοδοτούμενων προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

(τόπος)

(ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

#### ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

##### **1. Εισαγωγή**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωση του δικαίου για τις Ανώνυμες Εταιρείες, με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών, την θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών διαμορφώνει επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για τη στρατηγική αποδοχών που εφαρμόζονται στην Εταιρεία.

## **2. Πεδίο εφαρμογής**

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα ή μη μέλη) καθώς και στον Γενικό Διευθυντή αυτής (ή τον αναπληρωτή του, εφόσον υπάρχουν). Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών δεν υφίσταται θέση Γενικού Διευθυντή στην Εταιρεία. Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται για την εν γένει απασχόληση των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τις παροχές που προκύπτουν από ειδική σχέση βάσει συμβάσεων, κατά τις οποίες η Εταιρεία είναι εργοδότης (σύμβαση εργασίας, έργου) ή εντολέας (σύμβαση εντολής).

## **3. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών**

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

(α) σταθερές αποδοχές : χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση ή βάσει παραστάσεων σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) μεταβλητές αποδοχές: χορηγούνται αναλογικά με τη συμμετοχή και την συμβολή κάθε μέλους του Δ.Σ. σε θέματα διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

(γ) Έκτακτες (Ad hoc) μεταβλητές αμοιβές επιβράβευσης μελών στις περιπτώσεις άμεσης εμπλοκής τους σε επικερδείς για την Εταιρεία ενέργειες και είναι άμεσα εξαρτημένες από τη συνδρομή τους στην εν γένει προσπάθεια της σχετικής εταιρικής συναλλαγής ή δράσης κατά περίπτωση.

(δ) Έξοδα Παραστάσεως (ήτοι, λοιπές μη χρηματικές παροχές όπως εταιρικό αυτοκίνητο, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που προσκομίζονται και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρείας, κλπ). Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά στην προσέλκυση και παραμονή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την διευκόλυνση στην επιτέλεση των καθηκόντων τους.

## **4. Γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών**

Ως προς την χορήγηση των ανωτέρω αποδοχών ισχύουν τα εξής:

α) Δεν χορηγούνται αναγκαία όλα τα ως άνω είδη αποδοχών, ούτε χορηγούνται αναγκαία προς όλα τα μέλη, ούτε το ύψος τους καθορίζεται ενιαία για κάθε μέλος.

β) Για τον καθορισμό του ύψους και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την χορήγηση αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ., λαμβάνεται προεχόντως υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρείας καθώς και οι γενικότερες ή ειδικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, ως και οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας.

γ) Το σύνολο όλων των αποδοχών για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά χρήση ένα ανώτατο όριο, το οποίο καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00). Υπέρβαση του ορίου αυτού μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προέγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Υπέρβαση χωρίς τέτοια προέγκριση δύναται να τύχει μεταγενέστερης έγκρισης σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για το ως άνω ανώτατο όριο δεν λαμβάνονται υπόψη λοιπές μη χρηματικές

παροχές, παροχές έναντι νομίμων φορολογικών παραστατικών τρίτων (εξοδολογίων) στα πλαίσια πρακτικής της Εταιρείας, ή αποδοχές βάσει σύμβασης άσχετης με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ., η σύναψη της οποίας είτε δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας (κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018) είτε έχει συναφθεί υπό τους όρους σχετικών διατάξεων του νόμου (π.χ. το προϋφιστάμενο άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, το άρθρο 99 του Ν.4548/2018).

δ) Η Εταιρεία δικαιούται να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση αποδοχών μετά από τροποποίηση της παρούσας.

ε) Η Εταιρεία δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή ρυθμίσεων αρνητικής αμοιβής (malus) ή επιστροφής αποδοχών (clawback) έως και το 100% των μεταβλητών αποδοχών, ανεξάρτητα από την μέθοδο καταβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ρυθμίσεων αναβολής.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την απόδειξη παραπτώματος ή σοβαρού σφάλματος υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου, το οποίο επέφερε σημαντική οικονομική απώλεια ή ζημιά, σοβαρή επιδείνωση επιδόσεων της Εταιρείας και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή ζημιά στην φήμη αυτής, καθώς και κανονιστικές κυρώσεις λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου.

### **5. Εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενέκρινε δυνάμει της από 25.06.2020 αποφάσεώς του το σχέδιο της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, είναι δε υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών και της τυχόν αναθεώρησής της. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αναθεωρείται ανά τετραετία, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τυχόν ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίστηκε η παρούσα Πολιτική Αποδοχών. Εάν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της αναθεώρησής της, αυτό δύναται να συμβεί με τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, και έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών με την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνεται από ένα ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη συνδρομή του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, εφαρμόζεται σε επιμέρους στοιχεία των σταθερών αποδοχών χωρίς να επηρεάζονται οι αρχές και τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών και η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών υπόκειται επίσης σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

### **6. Ισχύς Πολιτικής Αποδοχών**

Η Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκριση αυτή, εκτός εάν στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασιστεί η τροποποίηση της. Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς εκ νέου έγκριση ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε

φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες αυτή καταρτίστηκε, και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών προς συζήτηση ως αντικείμενο του πέμπτου (5ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες αναφορικά με τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτεί ο Νόμος. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020.

**Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ. (Σταθερές)	%	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ. (Μεταβλητές)	%	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	%	Παροχές	%	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών
Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος	Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Στυλιανός Π. Χούτας	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Χρήστος Θ. Σιψής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	12.000,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	12.000,00
Γεώργιος Ι. Μπέζης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Λουκάς Σ. Μουσομούτης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

**Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)**

Έτος	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσος Όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
------	--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

	και Παροχών			Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)				
2019	12.000,00	-3.174,74	-20,92%	26.466,19	209,27	0,80%	1.536.447,71	54,09%
2018	15.174,74	674,54	4,65%	26.256,87	-927,20	-3,41%	997.118,48	2,34%
2017	14.500,20	-7.412,15	-33,83%	27.184,07	137,88	0,51%	974.292,57	-0,05%
2016	21.912,15	3.212,15	17,18%	27.046,19	1.301,98	5,06%	974.803,12	179,02%
2015	18.700,00			25.744,21			349.366,55	

Σημειώνεται ότι:

Άρθρο 112 παρ. 2γ του Ν.4548/2018

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

Άρθρο 112 παρ. 2δ του Ν.4548/2018

- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Άρθρο 112 παρ.2ε του Ν.4548/2018

- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Άρθρο 112 παρ. 2στ του Ν.4548/2018

- Δεν χορηγήθηκαν μεταβλητές αποδοχές.