

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

την 8^η Ιουλίου 2021, 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 17.06.2021 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 17.06.2021, 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 2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού καθώς και η Πολιτική Καταλληλότητας, που είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 96^η Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Ιουλίου 2021, 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 εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
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 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
4. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.
7. 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 1.1.2020 έως 31.12.2020.
8. 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.
9. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Ι. 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 (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.07.2020, ήτοι κατά την έναρξη της 03.07.2020 (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.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των παρευρισκόμενων μετόχων και η αποφυγή της διασποράς της νόσου. Προς αυτό το σκοπό η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι Τ.Κ.18756, τηλ. 210-4009696).

Π. 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, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

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 Εταιρεία 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 Τ.Κ.18756) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 15 Ιουνίου 2021
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^ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

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

Το πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020 της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020), 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 23.04.2021, καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2^ο 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 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018.

| | |
|---|--|
| 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 01.01.2020 - 31.12.2020.

3^ο Θέμα

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017

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

Το θέμα αυτό αφορά στην υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση θα τεθεί στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας.

4^ο Θέμα

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018.

| | |
|---|--|
| 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 2020 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 δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά (για όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.)

Για τη χρήση 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την προέγκριση καταβολής στα Μέλη του των ίδιων αμοιβών με το 2020.

5ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2021 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 2021 στον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» κο Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και στον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» κο Ιωάννη Τέντε (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1803) ως Αναπληρωματικό. Όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στα ανωτέρω πρόσωπα.

6ο Θέμα

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.

| | |
|---|--|
| 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 11.06.2021 αποφάσεώς του, εγκρίνει Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει σχετικώς. Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας παρατίθεται στο Παράρτημα IV του παρόντος.

7ο Θέμα

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 1.1.2020 έως 31.12.2020.

| | |
|---|--|
| 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.

8ο Θέμα

Χορήγηση αδειάς, 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.

9ο 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, 15 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
 “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”
 ΤΗΣ 8^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

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 ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 8^η Ιουλίου 2021, 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 εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. | | | | |
| 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 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548/2018. | | | | |
| 3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017. | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 4. | Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018. | | | | |
| 5. | Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | | | | |
| 6. | Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020. | | | | |
| 7. | 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 1.1.2020 έως 31.12.2020. | | | | |
| 8. | 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 | | | | |
| 9. | 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

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|---|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 6. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| A. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| Γ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 7.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 9. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |
| 12. ΙΣΧΥΣ..... | Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. |

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

| Αριθμός Έκδοσης | Ημερομηνία Έκδοσης | Τελευταία Τροποποίηση | Σημεία που μεταβλήθηκαν |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 | Ιούνιος 2021 | | Αρχική Έκδοση |
| | | | |

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») αποτελεί μέρος του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») και του Ομίλου της. Αποσκοπεί στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ικανά πρόσωπα που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων της καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μερών και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία από την εσωτερική της λειτουργία και οργάνωση.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, και ειδικότερα το άρθρο 3 του ως άνω νόμου καθώς και την υπ' αριθμ. 60 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020».

Το πλαίσιο αυτό ορίζει ότι οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα που να τους επιτρέπουν να ασκούν υγιή και συνεπή διαχείριση και να είναι επαρκή από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βασικοί στόχοι της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Ο καθορισμός των αρχών και κανόνων που αφορούν στην επιλογή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο καθορισμός των προσώπων που εμπíπτουν σ' αυτήν.
- Η ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας των ως άνω προσώπων και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων – δικαιολογητικών τεκμηρίωσης κάλυψης των κριτηρίων αυτών.
- Η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής και «Δ.Σ.») και της εκπλήρωσης του ρόλου του ως ανώτατου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας, αρμόδιου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.
- Η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση (τοποθέτηση) όσο και σε περιοδική βάση (αξιολόγηση).
- Ο καθορισμός των περιπτώσεων που κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της καταλληλότητας των προσώπων αυτών και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά.
- Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα Όργανα της Εταιρείας για την εφαρμογή της Πολιτικής.
- Η ελαχιστοποίηση των πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων που απορρέουν από την ανάθεση καθηκόντων σε μη κατάλληλα και αξιόπιστα πρόσωπα.
 - Ο καθορισμός των κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Οι βασικές αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι:

- Να είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Για τη θέσπιση της Πολιτικής Καταλληλότητας, συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας δύναται να παρέχει αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή τη συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται, επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 στην Πολιτική Καταλληλότητας εμπíπτουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Οι αρμοδιότητες των ακόλουθων Οργάνων της Εταιρείας ως προς την υιοθέτηση, παρακολούθηση, εφαρμογή και τροποποίηση της Πολιτικής έχουν, ανά Όργανο, ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- Έγκριση της Πολιτικής και των ουσιωδών τροποποιήσεών της.

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Έγκριση και περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής.

- Επιλογή υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και τελική έγκριση αξιολογήσεων προσώπων που εμπíπτουν στην Πολιτική.
- Συνεργασία με την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων για την επίβλεψη της ορθής και προσήκουσας εφαρμογής της Πολιτικής.
- Καθορισμός τυχόν περαιτέρω ενεργειών που είναι σκόπιμο να δρομολογηθούν σε συνέχεια της αξιολόγησης των μελών του Δ.Σ., μετά την ενημέρωσή του από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.

Γ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ατομικής αξιολόγησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία αφορά η αξιολόγηση, ειδικά σε περίπτωση που επισημαίνονται σημεία προς βελτίωση της απόδοσης του μέλους.
- Δύναται να διενεργεί ατομικές συναντήσεις/συνεντεύξεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της αξιολόγησης και να συζητά με αυτά επιμέρους στόχους που τίθενται σε συνέχεια της αξιολόγησης.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

- Εγκρίνει την Έκθεση Αξιολόγησης που προκύπτει από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και είναι αρμόδια για την κατάρτιση συνοπτικής Έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωσή του, όσον αφορά στα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τη λήψη αποφάσεων.
- Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών που έχουν καθορισθεί σε συνέχεια της αξιολόγησης.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

α. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο «εμπειρία» εξετάζεται τόσο η θεωρητική κατάρτιση που έχουν αποκτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όσο και η πρακτική εμπειρία είτε από προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχαν είτε από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται μέσω αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία και αντιγράφων τίτλων σπουδών και, κατά περίπτωση, επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Η Εταιρεία δύναται να ζητά νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των ως άνω.

β. Εχέγγυα ήθους και Φήμη

Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια ύψιστης σημασίας για την Εταιρεία. Τα ανωτέρω προσδιορίζονται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα που επιδεικνύουν τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις, αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να:

- διαθέτουν άμεμπτη ηθική. Ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως αμέμπτου ηθικής εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη ή δεν υπάρχει λόγος εύλογης σχετικής αμφιβολίας.
- μην εμπίπτουν, τα ίδια ή/και τα συσχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγών με τρίτους ή ασυμβίβαστου, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει τη Εταιρεία και να πληρούν τα κριτήρια Ανεξαρτησίας του εν λόγω Κώδικα, εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του Ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

γ. Ανεξαρτησία κρίσης

Κριτήριο καταλληλότητας είναι επίσης η διασφάλιση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξάρτητη κρίση. Η ανεξαρτησία κρίσης είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων,:

- το θάρρος, η πεποίθηση και το σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- η ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη και να ασκούν κριτική, και
- η ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις (δηλ. να ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση). Η ανεξάρτητη βούληση μπορεί να επηρεαστεί από συγκρούσεις συμφερόντων.

δ. Σύγκρουση Συμφερόντων

Ως σύγκρουση συμφερόντων, νοείται η πραγμάτωση των συμφερόντων ενός μέλους, σε βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σύμφωνα με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει θεσπίσει, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναγνώριση, η δημοσιοποίηση, ο περιορισμός, η διαχείριση και η αποτροπή περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων. Επίσης, ορίζονται και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Η Εταιρεία και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να γνωστοποιήσουν κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίζουν και η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αξιολογεί την επάρκεια ή μη των μέτρων αυτών, ώστε να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων του τον χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά του. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τα υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβειά τους κι εφόσον υπάρξει ανάγκη διενεργούνται

σχετικές έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας πρέπει να καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει, επίσης, να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- την συμμόρφωση με το οικείο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Σε εφαρμογή των ανωτέρω κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποτροπή αποκλεισμών εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής

προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνώμων και την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη κάθε φορά στοιχεία όπως το μέγεθος της Εταιρείας αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης, τη γεωγραφική παρουσία, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη βασική επιχειρηματική στρατηγική, τη φύση και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την οργανωτική δομή, τη στρατηγική κινδύνου και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου κτλ. Ειδικότερα, για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται το είδος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας που συνεισφέρει το συγκεκριμένο πρόσωπο στη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πώς εντάσσεται το μέλος στη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και πώς ο διορισμός και μέχρι τώρα παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του τελευταίου.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψηφίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

8.1 Αξιολόγηση Καταλληλότητας υποψηφίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση καταλληλότητας των υποψηφίων προσώπων διενεργείται πριν την ανάδειξη του νέου μέλους ή των νέων μελών του Δ.Σ., αποτελεί δε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνεπικουρείται από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Εάν για ειδικούς λόγους, η αξιολόγηση δε δύναται να ολοκληρωθεί πριν τον ορισμό του νέου μέλους, τότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων από τον ορισμό του.

Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταρτίζει «Έκθεση Αξιολόγησης», στην οποία καταγράφεται εάν το πρόσωπο αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια καταλληλότητας.

Στην Έκθεση Αξιολόγησης, ανάλογα με τα προσόντα του, το υποψήφιο μέλος, εξετάζεται εάν:

- ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια,
- ανταποκρίνεται εν μέρει στα κριτήρια, οπότε και διευκρινίζεται εάν τα κριτήρια αυτά είναι κρίσιμα και ειδικότερα εάν με την απουσία τους:

(α) δεν διασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων με επαγγελματική επάρκεια και γνώση του αντικειμένου,

(β) δημιουργούνται κωλύματα σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και αφού προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συντάσσει την πρώτη εισήγηση, για την επιλογή του πλέον κατάλληλου υποψηφίου προσώπου, που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που έχουν τεθεί, καθώς και το λόγο για τον οποίο η υποψηφιοτήτά του προτείνεται.

Αναφορικά με κανόνες δημοσιότητας σημειώνεται ότι για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

- Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.
- Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή τη συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων.
- Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

9. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Για την ορθή διαχείριση της Εταιρείας από κατάλληλα πρόσωπα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται να αξιολογούνται σε τακτική βάση, και δη τουλάχιστον ετησίως, ως προς την ικανότητα να ανταπεξέρχονται επαρκώς και αποτελεσματικώς στα καθήκοντά τους.

9.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας συνιστάται να πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ.,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν δομημένη, ακριβή, συνεχή και τακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουν επαρκή κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Εταιρεία θέτει ως στρατηγικό στόχο την κατάρτιση και εφαρμογή ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και περιλαμβάνει εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και στοχευμένη εκπαίδευση μέσα από παρακολούθηση σεμιναρίων και προγραμμάτων, ιδίως ως προς το αντικείμενο και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, σύμφωνα με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Εταιρείας αλλά και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στην Πολιτική, με την ανάληψη της θέσης ευθύνης του, λαμβάνει γνώση της Πολιτικής και αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση συμμόρφωσής του με αυτήν και την έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, σε περίπτωση που συμβούν γεγονότα που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας.

12. ΙΣΧΥΣ

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με το από 31/05/2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από .../.../2021 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

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 έβδομου (7ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 8^{ης} Ιουλίου 2021. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2020) 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 επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2021.

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2020
(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. Μουσμύτης | 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 – 2020
(άρθρο 112 παρ. 2 β’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

| Έτος | Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών | Ετήσια Διαφορά (EUR) | Ετήσια Διαφορά (%) | Μέσος Όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) | Ετήσια Διαφορά (EUR) | Ετήσια Διαφορά (%) | Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA) | Ετήσια Διαφορά (%) |
|------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 26.795,05 | 328,91 | 1,23% | 304.560,93 | -80,18 |
| 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.

Άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018

- Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευση της 23.7.2020 για την έκθεση αποδοχών της χρήσης 2019. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση υπήρξε ομόφωνη και παμπηφεί έγκριση της υποβληθείσας έκθεσης αποδοχών χρήσης 2019.