

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.03.2018**

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017).

Θέμα 3^ο

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (1.7.2017-30.6.2018) της EBZ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία, και καθόρισε ως αμοιβή της το συνολικό ποσό των €

Η παραπάνω εταιρεία εντός μηνός από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην EBZ τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης,

Θέμα 4^ο

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016–30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017) και την προέγκριση χορήγησης των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Θέμα 5ο

Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδειας προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 6ο

Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση της εκλογής της κας ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ στη θέση του κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΝΕΔΑΚΗ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο

Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή του/της κου/κας ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως 20/10/2022.

Θέμα 8ο

Ορισμός - εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:

1.
2.

Θέμα 9ο

Ορισμός - εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:

1., πρόεδρος της Επιτροπής.
2., μέλος της Επιτροπής.
3., μέλος της Επιτροπής.