

**ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)**  
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων**  
**της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**  
**των Μετόχων της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020**  
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

**1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1828/14-5-2020 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.198.419,60 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,07 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τις ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, εγκρίνει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.198.419,60 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,07 ανά μετοχή.

**2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....%, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 καθώς επίσης και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων,**

**σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορίζει την αμοιβή της ως ανωτέρω.

**4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

*[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι Συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]*

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10ης Ιουνίου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

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 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 τον Νόμο, 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 10ης Ιουνίου 2020.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

**Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Αμοιβές						Παροχές	%	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές (Σταθερές)	%	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ.	%	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	%			
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	21.471,13	11,5%	0,00	0,0%	113.006,39	60,6%	51.989,31	27,9%	<b>186.466,83</b>
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	85.103,58	52,8%	0,00	0,0%	63.965,88	39,7%	12.244,77	7,6%	<b>161.314,23</b>
Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου	Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,0%	0,00	0,0%	14.925,37	100,0%	0,00	0,0%	<b>14.925,37</b>
Καντίμ Αμπντουλά Σαίντ Φαρίς Αλντερέι του Αμπντουλά	Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	<b>0,00</b>
Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου	Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,0%	5.894,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	<b>5.894,00</b>
Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου	Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,0%	4.800,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	<b>4.800,00</b>
<b>Σύνολα</b>		<b>106.574,71</b>		<b>10.694,00</b>		<b>191.897,64</b>		<b>64.234,08</b>		<b>373.400,43</b>

**Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 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 (%)
2019	373.400	6.286	1,7%	23.608	-342	-1,4%	<b>9.966.240</b>	6,1%
2018	367.114	14.764	4,2%	23.950	561	2,4%	<b>9.390.505</b>	-10,7%
2017	352.350	-87.334	-19,9%	23.389	-873	-3,6%	<b>10.513.295</b>	-4,8%
2016	439.684	101.885	30,2%	24.262	880	3,8%	<b>11.039.252</b>	21,9%
2015	337.799			23.382			<b>9.055.417</b>	

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8-7-2019».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ..... ήτοι με ποσοστό.....% των παρισταμένων, συμβουλευτικώς, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το 2019.

**5. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2020.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019), σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση Αποδοχών, αφετέρου δε την έγκριση προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2019 και οι οποίες συνάδουν με την Πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8-7-2019.

**6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό ....., και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.