

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)Α.Ε.»
επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 5^{ης} Ιουνίου 2019**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων) παρατίθενται παρακάτω.

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών», αναφέρονται τα εξής:

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2018 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τις οικονομικές χρήσεις 2017 – 2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Αποτελέσματα Χρήσης (εκατ. Ευρώ)	2017	2018
Κύκλος Εργασιών	5.739	7.206
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	5.114	6.755
Μικτό Κέρδος	626	451
Μείον: Έξοδα διάθεσης & διοίκησης	64	65
Πλέον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα)	(10)	26
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων (EBITDA)	552	411
Μείον: Αποσβέσεις	79	75
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	473	336
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα	50	19
Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων	422	317
Μείον: Φόροι	127	89
Κέρδη Χρήσεως μετά από Φόρους	296	228

Τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού της Εταιρείας την 31.12.2017 και 31.12.2018 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

<u>Ισολογισμός (εκατ. Ευρώ)</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
Πάγιο Ενεργητικό	878	909
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.389	1.272
Χρηματικά διαθέσιμα & ισοδύναμα	639	600
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	750	672
Σύνολο Ενεργητικού	2.267	2.181
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	882	958
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	53	56
Τραπεζικός δανεισμός	667	609
Λοιπές υποχρεώσεις	665	558
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.385	1.223
Σύνολο Υποχρεώσεων & Ιδίων Κεφαλαίων	2.267	2.181
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	0,03	0,01

Κατά την οικονομική χρήση 2018, η στρατηγική της Εταιρείας επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία-Αεροπορία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Σε επίπεδο Ομίλου, επιτεύχθηκε η επέκταση του χρονικού ορίζοντα ωρίμανσης του μεσοπρόθεσμου δανεισμού (συμβάλλοντας σε σταθερά μειούμενα έξοδα από τόκους), και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω στοχευμένων εξαγορών. Οι θυγατρικές του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στον τομέα λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων συνέχισαν την ανάπτυξή τους, αυξάνοντας την συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Η Εταιρεία πέτυχε ιστορικό υψηλό πωλήσεων σε όγκους το 2018 (14,4 εκατ. ΜΤ έναντι 14,0 εκατ. ΜΤ το 2017), αλλά η κερδοφορία επιβαρύνθηκε από το αδύναμο περιβάλλον περιθωρίων διύλισης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και από ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων έπειτα από μεγάλη πτώση τιμών πετρελαίου και προϊόντων κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του έτους. Συγκεκριμένα, τα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 317 εκατ. το 2018 έναντι Ευρώ 422 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 228 εκατ. έναντι Ευρώ 296 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν ανάλογη πορεία με αυτά της μητρικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 355 εκατ. τη χρήση 2018 έναντι Ευρώ 450 εκατ. τη χρήση 2017 και τα Κέρδη Μετά από Φόρους σε Ευρώ 257 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 315 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις σχετικές εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2018», αναφέρονται τα εξής:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι “Με σύμφωνη γνώμη”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:	κ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης
Αντιπρόεδρος:	κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Εκτελεστικά Μέλη:	κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης κ. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης κ. Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης κ. Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς
Μη Εκτελεστικά Μέλη:	κα. Νίκη Δ. Στουφή κ. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης
Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη:	κ. Αντώνιος Θ. Θεοχάρης, κ. Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης, κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας.

Η σύνθεση του παραπάνω Δ.Σ. είναι σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτική του οργανογράμματος της Εταιρείας ενώ παράλληλα εκπροσωπείται σε αυτό ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζει ότι ο μέγιστος αριθμός Συμβούλων δύναται να είναι δώδεκα (12).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως δωδέκατο μέλος του τον κ. Δημοσθένη Ν. Βαρδινογιάννη κρίνοντας ότι η εν λόγω προσθήκη θα ενισχύσει τις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Το σύντομο βιογραφικό του κ. Δημοσθένη Ν. Βαρδινογιάννη παρατίθεται κατωτέρω:

Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης. Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Business στο Georgetown University. Συμμετέχει στο Δ.Σ. εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους.

Το βιογραφικό των υπολοίπων Συμβούλων είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr (Η Εταιρεία μας / Οργανωτική Δομή / Διοικητικό Συμβούλιο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. την επανεκλογή των προαναφερθέντων ένδεκα (11) μελών και επιπροσθέτως την εκλογή του κ. Δημοσθένη Ν. Βαρδινογιάννη ως δωδέκατο μέλος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017», αναφέρονται τα εξής:

Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας (διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moh.gr, Η Εταιρεία μας / Εταιρική Διακυβέρνηση), η Επιτροπή Ελέγχου βοηθά σημαντικά το Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρονολογείται από το 1996.

Η σύνθεση της σημερινής Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται παρακάτω:

Πρόεδρος:	κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας
Μέλη:	κ. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, κ. Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος,
Αναπληρωματικό Μέλος:	κα. Νίκη Δ. Στουφή

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. την επανεκλογή των παραπάνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση διάθεσης Κερδών και μερίσματος για την οικονομική χρήση 2018», αναφέρονται τα εξής:

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 144.017.874 ή Ευρώ 1,30 ανά μετοχή και είναι αμετάβλητο έναντι του μερίσματος που διενεμήθη για τη χρήση 2017. Το μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2018 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,2% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2018 και σε 6,6% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2018.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2018 συνολικό ποσό Ευρώ 38.774.043 (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) το Δεκέμβριο 2018 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 10 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 11 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 17 Δεκεμβρίου 2018).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,95. Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος:	Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.
Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:	Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής:	Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει το συνολικό ποσό μερίσματος Ευρώ 1,30 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2018 και τις σχετικές ημερομηνίες καταβολής του υπόλοιπου μερίσματος Ευρώ 0,95 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2018.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών», αναφέρονται τα εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την επανεκλογή του κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271) και του κ. Εμμανουήλ Πηλείδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12021) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2019. Και οι δύο Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”.

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την αύξηση της αμοιβής της Deloitte για την οικονομική χρήση 2019 κατά περίπου 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη της οικονομικής χρήσης 2018. Σημειώνεται ότι η αμοιβή των Ορκωτών παρέμεινε αμετάβλητη το 2017 και 2018. Η προτεινόμενη αύξηση της αμοιβής οφείλεται στον αυξημένο αριθμό εταιρειών προς ενοποίηση ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξαγορών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή της Deloitte για την οικονομική χρήση 2019.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2019», αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται ετήσια αμοιβή Ευρώ 16.000 ενώ στα μη εκτελεστικά μέλη Ευρώ 19.000 για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Οι αμοιβές αυτές έχουν παραμείνει αμετάβλητες από την οικονομική χρήση 2003.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. διαμορφώνονται σε Ευρώ 28.000 ετησίως, ενώ οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Ευρώ 35.000 ετησίως.

Το Δ.Σ. προτείνει τις παρακάτω αμοιβές Συμβούλων προς έγκριση από τη Γ.Σ.:

Εκτελεστικά μέλη:	Ευρώ 16.000 ετησίως
Μη-Εκτελεστικά μέλη:	Ευρώ 19.000 ετησίως
Μη-Εκτελεστικά Ανεξάρτητα μέλη:	Ευρώ 28.000 ετησίως
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου:	Ευρώ 35.000 ετησίως

Αναφορικά με τις αμοιβές του 2019, το Δ.Σ. προτείνει να παραμείνουν αμετάβλητες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις προαναφερθείσες αμοιβές των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2018 και να προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την οικονομική χρήση 2019.

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η πληρωμή της προεγκριθείσας ετήσιας αποζημίωσης των Συμβούλων πραγματοποιείται με τριμηνιαίες προκαταβολές κατά την περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις προαναφερθείσες προκαταβολές αμοιβών.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, «η Εταιρεία δεν παρέχει στο προσωπικό και στα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση και δεν εφαρμόζει πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options)».

Το Δ. Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 της Εταιρείας, με ανώτατο όριο το ποσό των Ευρώ 9,0 εκατ., ως έκτακτη αμοιβή στο προσωπικό και σε μέλη του Δ.Σ. (με εξαίρεση τα ανεξάρτητα μέλη), ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Δ.Σ. και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διαμορφώσει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Δ.Σ., η οποία κατατίθεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων της Εταιρείας επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική, ενώ η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει την Πολιτική για επανέγκριση από τη Γ.Σ. κάθε φορά που σημειώνεται σημαντική αλλαγή στις παραμέτρους με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ. προς έγκριση από τη Γ.Σ. είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.moh.gr (Επενδυτικές Σχέσεις / Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου / Γενικές Συνελεύσεις / 2019).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την προαναφερθείσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Νόμο 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της εφαρμογής του νόμου 4548 / 2018, όλες οι εταιρείες έχουν περιθώριο ένα (1) χρόνο να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νόμου που είναι σε ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2019. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση το Εταιρικό Καταστατικό κατά το μέρος που αυτό τροποποιείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρούσι, 30 Μαΐου, 2019**