

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2022 και δημοσιεύθηκαν στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.vogiatzoglou.gr>), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, καθώς επίσης και η έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία .....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2022 και την από 3 Μαΐου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικολάου Ιωάννου (ΑΜ ΣΟΕΛ



29301) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

**Απαιτούμενη απαρτία: -**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: -**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.vogiatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία .....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**



### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.201.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,19 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο προέρχεται αφενός μεν από κέρδη θυγατρικής της Εταιρείας, αφετέρου δε από υπόλοιπο κερδών εις νέον και από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

**(α)** ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 την Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022,

**(β)** ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2021 (record date) την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 και

**(γ)** ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής



συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Θέμα 6°:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

**Θέμα 7°:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία: -**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: -**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

**Θέμα 8°:** Καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022),



καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρέιχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αφενός μεν την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας, αφετέρου δε την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο (άρθρο) στη νέα του τροποποιημένη πλέον μορφή θα έχει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 1**

#### **Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «VOYATZOGLOU».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται ως «VOYATZOGLOU S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «VOYATZOGLOU».

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**



## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αφενός μεν την διεύρυνση, επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την αγορά προς μεταπώληση και την με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, σιλικονών, μονωτικών υλικών, απολυμαντικών, ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και κήπου, ρομποτικών συστημάτων, υλικών σήμανσης και πινακίδων για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους κλπ., αφετέρου δε την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο (άρθρο) στη νέα του τροποποιημένη πλέον μορφή θα έχει ως ακολούθως:

### **Άρθρο 4**

#### **Σκοπός**

*A) Σκοπός της Εταιρείας είναι:*

- 1. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου η προϊόντος χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει.*
- 2. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και αντικειμένου επαγγελματικής η οικιακής διακοσμήσεως, υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών εξοπλισμού, εμφάνισης, προβολής, συστημάτων ρομποτικής και αυτοματισμού και χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων ή πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει.*
- 3. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, βιομηχανική παραγωγή, ανάπτυξη και συντήρηση παντός είδους λογισμικού και προγραμμάτων συστημάτων αυτοματισμού χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως αποθηκών και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες.*
- 4. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων ή εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών η επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχειοθέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων μετά η άνευ αυτοδύναμου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και προορισμού.*
- 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία παντός είδους και τύπου εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, στεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου και προϊόντος γραφικής συμβατικής*



ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, αναλωσίμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία χρηστικών εξαρτημάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού.

6. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία χημικών προϊόντων καθαρισμού, υγιεινής, απολύμανσης, καθώς και των συσκευών, των συστημάτων, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός προϊόντος ή εξοπλισμού χρησιμοποιούμενου για τα ανωτέρω.

7. Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε άλλου στεγασμένου ή υπαίθριου χώρου.

8. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

9. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία χρωμάτων και διαλυμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων, σιλικόνης, μονωτικών, σφραγιστικών, στεγανωτικών και συγκολλητικών υλικών, καθώς και των πάσης φύσεως εργαλείων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την επεξεργασία, εφαρμογή, ανάλυση, δοκιμή και τοποθέτηση των προϊόντων αυτών.

10. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία σωληνώσεων, σωλήνων, μανίκων από πλαστικές ύλες, παντός είδους και τύπου συστημάτων υδρορροής καθώς και των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

11. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία παντός τύπου και διαφόρων υλικών συστημάτων σήμανσης και πινακιδών εσωτερικών χώρων, καθώς και των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την εφαρμογή, δοκιμή και τοποθέτηση των προϊόντων αυτών.

12. Η αγορά προς μεταπώληση και η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός, χειροκίνητων ή μηχανικών, καθώς και παντός είδους εργαλείων κήπου.

13. Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων.

14. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής.

15. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή ομοειδών



εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή παραχωρούμενων στην Εταιρεία καθ' οιανδήποτε τρόπον ακινήτων.

16. Η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση συστημάτων ή σταθμών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και πάρκων γαιωθερμίας με εφαρμογή υφισταμένων ή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και η παραγωγή, εμπορία διανομή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

17. Η εφαρμογή μεθόδων και η υποστήριξη εφαρμογών πράσινης ανάπτυξης στην παραγωγή, διάθεση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω ηλιακών συστημάτων και λοιπών ήπιων μορφών ή/και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

18. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

19. Οι επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων και εφαρμογών υψηλής έντασης και εκμετάλλευσης γνώσης, η εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος καθώς και κάθε συστήματος, προϊόντος εμπορεύματος, εγκατάστασης και εφαρμογής που είναι αποτέλεσμα προσθετικής ή εξελιγμένης γνώσης, αποσιμπίλισης και καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος.

20. Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογιών spin off και Spin out και ενδεικτικά σε δράσεις έρευνας, παραγωγής και εφαρμογής νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης με δυνατότητες εμπορικής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος.

21. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων.

22. Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

23. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία ή κοινοπραξία όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυομένη, σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική, Κοινοτική ή Αλλοδαπή ακόμη και με σχέση δικαιοχρήσης. Ομοίως στους σκοπούς της Εταιρείας είναι και





η συμμετοχή της είτε αυτοτελώς είτε με άλλες επιχειρήσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για αντικείμενα που εμπíπτουν στον σκοπό της.

24. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.

25. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.

26. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων η συνδεδεμένων εταιρειών ή επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

27. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού η εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

28. Κάθε συναφής ή ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εμπορεύεται η Εταιρεία.

*B) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της Εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου».*

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Απαιτούμενη απαρτία: -**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: -**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.vogiatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών), που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.