

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.05.2016**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, το πληροφοριακό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 3401/2005 με τις Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2014, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [www.halcor.gr](http://www.halcor.gr) (επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα / 2015).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2015 όπως δημοσιεύθηκε την 15<sup>η</sup> Μαρτίου 2016 άνευ τροποποιήσεων.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.

**ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η Διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές των ελεγκτικών εταιριών, προκειμένου να επιλέξει την εταιρία εκείνη, την οποία θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να ασκήσει τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει ως υποψήφιους για μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

1. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο
2. Νικόλαο Κουδούνη
3. Περικλή Σαπουντζή
4. Κωνσταντίνο Μπακούρη
5. Ανδρέα Κατσάνο
6. Γεώργιο Πασσά
7. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη
8. Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό
9. Τάσο Κασάπογλου
10. Ανδρέα Κυριαζή
11. Νικόλαο Γαλέτα

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ. Ανδρέας Κυριαζής και Νικόλαος Γαλέτας προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.**

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:

1. Ανδρέας Κυριαζής, μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος
2. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν σημαντική εμπειρία στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας και εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους, όπως απαιτείται από την διάταξη του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

Συνεπεία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους ίδιους ως άνω υποψήφιους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προς εκλογή από την Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση αμοιβών για το έτος 2015, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συνολικό μικτό ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 385.441,72.