

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 22.10.2024

1. ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα εισηγηθεί την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και τις διατάξεις των άρθ. 77 επ Ν 4548/2018 & 4 – 9 Ν 4706/2020, το οποίο προτείνεται να είναι επταμελές με πενταετή θητεία. Συγκεκριμένα προτείνονται ως υποψήφια τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. τα κάτωθι επτά (7) φυσικά πρ:

- 1) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη
- 2) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη
- 3) Μιλτιάδης Αναστασιάδης του Ανέστη
- 4) Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος
- 5) Φωκίων Τσίνοτος του Αναστασίου
- 6) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

2. ΘΕΜΑ 2ο : Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως για λόγους ενισχυμένης τυπικής ισχύος των πρακτικών της Γ.Σ., η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων.

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Χρήστος Σαμιωτάκης  
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων