

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

**Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως**

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
4. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017
8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.
9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2021.
10. Ψηφοφορία και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.
12. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
14. Έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της εγγονής εταιρείας Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε. και παραχώρηση προσημείωση υποθήκης ποσού €3.500.000 σε ακίνητο της εταιρείας για τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί από την Alpha Bank ΑΕ υπέρ της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ και μεταφέρθηκαν λόγω της μερικής διασπάσεως της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ στην Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.

## 15. Διάφορες ανακοινώσεις

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.**

Εφόσον εγκριθούν, σύμφωνα με το 2<sup>ο</sup> Θέμα, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καλείται να αποφασίσει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της**

**κλειόμενης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2020. Ταυτόχρονα προτείνει την έγκριση και των σχετικών διαχειριστικών πράξεων, ως και των πράξεων εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.**

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τις ανάγκες διενέργειας του προβλεπόμενου τακτικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2020, μετά από αξιολόγηση των σχετικών προσφορών, ως και των σχετικών εισηγήσεων των οικονομικών υπευθύνων του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανεξάρτητων μελών την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Βασ. Κωνσταντίνου 44 - Αθήνα), με Α.Μ ΣΟΕΛ 127.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754/2006 και ΑΦΜ 002444405.

2. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390/2008 και ΑΦΜ 035285086.

3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Δήμου Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 526124/2006 και ΑΦΜ 075038346.

4. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δημ. Γούναρη 1), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 560005/2008 και ΑΦΜ 018768492.

5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου, Βοηθός Λογιστή, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής (Παπασκρέκα 5), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 028199/2007 και ΑΦΜ 115107720

6. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Σύρου 3), με Α.Δ.Τ. ΑΒ566099 και ΑΦΜ 014960650.

7. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου (Γιασεμίων 15), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 139167 και ΑΦΜ 016217686.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προτείνονται εκ των ανωτέρω μελών οι κ.κ.

- Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (Σύρου 3), με Α.Δ.Τ. ΑΒ566099 και ΑΦΜ 014960650 και

- Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου (Γιασεμίων 15), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 139167 και ΑΦΜ 016217686.

Όλα τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, ήτοι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Εξάλλου, με βάση το βιογραφικό τους όλα τα προτεινόμενα μέλη κρίνονται κατάλληλα για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15.07.2021 και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 15.07.2025 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή μεικτής Επιτροπής Ελέγχου απαρτιζόμενη από τρία μέλη με τα δύο μέλη να προέρχονται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο μέλος, το οποίο δεν θα έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τρίτο μέλος). Από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ένα τουλάχιστον μέλος θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τέλος η θητεία της Επιτροπής προτείνεται να είναι τετραετής όση δηλαδή και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.**

Εφόσον εγκριθεί, σύμφωνα με το 6<sup>ο</sup> Θέμα, η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιοριστεί σύμφωνα με το 7<sup>ο</sup> Θέμα το είδος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον ορισμό ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) τον κ. Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με Α.Δ.Τ. Π 332852/1993 και ΑΦΜ 019868949. Ο κος Πολυκανδριώτης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των άρθρων 4 ν. 3016/2002 και 9 ν. 4706/2020, το δε βιογραφικό του είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εξάλλου, ο κος Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2021.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020, συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), έναντι προεγκριθεισών από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 21.8.2020, ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2021 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν

του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Η αμοιβή αυτή προτείνεται για ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€). Παράλληλα, προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για να επιμερίσει το ανωτέρω ποσό, ή τυχόν μικρότερο ποσό, που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Ψηφοφορία και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.techol.gr](http://www.techol.gr). Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ ώστε να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία. Το πλήρες υπό έγκριση κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ. Το πλήρες υπό έγκριση κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.techol.gr](http://www.techol.gr).

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.**

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, άδειας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ειδικότερα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά –, αποφασίζεται η παραπάνω έγκριση να παρέχεται προκειμένου περί συμμετοχής των προσώπων αυτών στις εταιρείες, «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ», «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.», «Τ.Ο. INTERNATIONAL HOLDING LTD», «Τ.Ο. SHIPPING LTD», «PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD», «ARIADNE RESORT MIKE», «EUROROM CONSTRUCTION 97 SRL», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΙΙ ΝΕ», «ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.», «NEWMARK HOMES Α.Ε.», των υποκαταστημάτων της εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.» στη Ρουμανία

"TECHNICAL OLYMPIC S.A. ATENA GRECIA SUCURSALA ROMANIA", "T.O. CONSTRUCTIONS S.A. ATENA SUCURSALA BUCURESTI" και "T.O. CONSTRUCTIONS S.A. GRECIA SUCURSALA CIJMIR", ως και στις διάφορες κοινοπραξίες και τις λοιπές συμπράξεις της εταιρείας.