

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΥΕ Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Έγκριση της μετατροπής 5.403.850 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ' σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της μετατροπής 5.403.850 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ' σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοση των ως άνω μετοχών, προκειμένου για τη μετατροπή τους σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω υπό έγκριση μετατροπής, θα προτείνει προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και, συγκεκριμένα, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.35 (η οποία θα προστεθεί) ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€6.631.757,72), διαιρούμενο σε συνολικά 165.793.943 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (141.417.987) κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (24.375.956) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων, 7.233.100,00 είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου Σειράς Δ' και 17.142.856,00 μετοχές είναι Προνομιούχες Μετοχές άνευ Ψήφου σειράς Ε'.

...

2.35 Με την από 21.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 5.403.850 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ', που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 27.07.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά τη μετατροπή 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.»

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προς αυτό παροχή εξουσιοδότησης, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την, δυνάμει της από 11.11.2020 απόφασής του, εκλογή της κας Άννας – Μαρίας Θέμελη με τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητο μέλος και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Μαυράκη και τον ορισμό της κας Θέμελη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κα. Θέμελη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις πράξεις εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ανωτέρω σύνθεση για το διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του κ. Ανδρέα Μαυράκη, έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, όπως η σύνθεση αυτή προέκυψε μετά την αναπλήρωση του τελευταίου με απόφαση των εναπομεινάντων τότε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».*

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο