

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που θα γίνει την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, θέση Ντρασέζα, (ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα).

ΘΕΜΑ 1°

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία από τα παραπάνω, για τα οποία ο κάθε μέτοχος μπορεί να έχει πλήρη γνώση στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2024 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton-group.com/el -> ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Οικονομικά Στοιχεία -> 2024)

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2024 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2°

Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) και έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2024 ανήλθαν σε 2.790.598 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για την χρήση 2024 ανήλθαν σε 2.153.703 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή μερίσματος χρήσης 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει διανομή μερίσματος χρήσης 2024 ποσού ευρώ 1.871.113,09, ήτοι μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό προ φόρου).

ΘΕΜΑ 3°

Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2024 σύμφωνα με την παρ.1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 4^ο

Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών 2024 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018 και περιλαμβάνει και πληροφορίες για τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή.

Η Έκθεση Αποδοχών 2024 θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-> Εξυπηρέτηση μετόχων -> Κανονιστική συμμόρφωση και θα είναι διαθέσιμη και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και την ημέρα της φετινής Γ.Σ..

ΘΕΜΑ 5^ο (χωρίς ψηφοφορία)

Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020

Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -Εξυπηρέτηση Μετόχων και στην κατηγορία Γενικές Συνελεύσεις. Κατόπιν της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025 θα είναι μόνιμα διαθέσιμη στην κατηγορία Κανονιστική Συμμόρφωση.

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2024 – 31/12/2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) συνολικού ποσού €154.467,13 κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών.

ΘΕΜΑ 7° (χωρίς ψηφοφορία)

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2024 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2024 η οποία δημοσιεύτηκε την 25/4/2025 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην σχετική κατηγορία Οικονομικών Στοιχείων.

ΘΕΜΑ 8°

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2025-31/12/2025 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2025 σε ανώτατο συνολικό ποσό 155.000€.

Το συνολικό ποσό των αμοιβών μελών ΔΣ που καταβλήθηκε για την χρήση 2024 ήταν €154.467,13

ΘΕΜΑ 9°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2025-31/12/2025 και έγκριση αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή.

Θα υπάρξει επίσης εισήγηση για την ελεγκτική εταιρία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 10°

Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

ΘΕΜΑ 11°

Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες έναντι τραπεζών ή πιστωτών προς ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής τους δραστηριότητας.

ΘΕΜΑ 12°

Κατάργηση της από 20/06/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και έγκριση της θέσπισης νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49,113 -114 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 113-114 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα θα εξυπηρετεί την διάθεση μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και προσωπικό της εταιρείας. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 13°

Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας..

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας αφορά διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Συγκεκριμένα αφορά την προσθήκη του πεδίου εμπόριο βιοκτόνων ή απολυμαντικών προϊόντων και στα σημεία κ και λ του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού, προτείνεται η προσθήκη των εξαγωγών διότι δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη διατύπωση και η απαλοιφή των φυτοφαρμάκων διότι καλύπτονται από τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

ΘΕΜΑ 14°

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ (4η έκδοση) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού θα παρουσιαστεί προς έγκριση η επικαιροποιημένη τέταρτη έκδοση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.

Η επικαιροποιημένη τέταρτη έκδοση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Εξυπηρέτηση Μετόχων και στην κατηγορία Γενικές Συνελεύσεις. Κατόπιν της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025 θα είναι μόνιμα διαθέσιμη στην κατηγορία Κανονιστική Συμμόρφωση.

ΘΕΜΑ 15°

Διάφορες ανακοινώσεις ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.