

4.	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
		Η ψήφος του εν λόγω θέματος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα		
5.	Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022.			
6.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2022, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.			
7.	Ενημέρωση σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι σήμερα, όπως προβλέπεται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (παρ. 3.4.2. και 4.1.2. αυτού), πρόταση και έγκριση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων, προσδιορισμός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των επενδύσεων και έγκριση μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4706/2020.			
8.	Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020			
9.	Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.08.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
10.	Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας			
11.	Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018			

12.	Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις			
-----	--------------------------------------	--	--	--

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου απόφασης, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2: Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (π.χ. αποχή, παρών).

(Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.tzirakian.com, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09/09/2022 μέχρι και την ημέρα της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018).

..... 2022

Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

.....

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο

και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)