

«INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 20.06.2024

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 15.4.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 15.4.2024 (www.interwood.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 15.4.2024 (www.helex.gr).

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με (α) την προνομιακή καταβολή α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και (β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023.

(α) Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

(β) Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

(α) Την καταβολή α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού €54.681,60 , που αντιστοιχεί σε €0,016 ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0008 ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0152 ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 5.7.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 4.7.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 11.7.2024, και

(β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2023, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr), θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

/Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία./

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ελεγκτική εταιρία ««ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ» στην οποία θα εναπόκειται η ευθύνη να ορίσει έναν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Επιπλέον, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr) και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως ισχύει από 16.07.2021.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρίας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr).

/Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία./

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Εν όψει της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16.07.2024, βάσει σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που προτείνονται προς εκλογή, είναι τα εξής:

1. Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου,
2. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου,
3. Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου,
4. Τροκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού,
5. Δανούρδης Μιχάλης του Θωμά,
6. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, και
7. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπίστωσε τα εξής:

- α) Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιότητες, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη και την ανεξαρτησία κρίσης που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, διαθέτουν και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
- γ) Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ενημέρωση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr).

Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει – καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Ως προς το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(γ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, που προτείνονται προς εκλογή, είναι τα εξής:

1. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου, υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Παπαϊωσήφ Ιωάννης του Αναστασίου, τρίτος – ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που προτείνονται προς εκλογή, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία ενώ και τα τρία προτεινόμενα μέλη, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε ότι ο κ. Παπαϊωσήφ Ιωάννης του Αναστασίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Επιπλέον, τα έτερα δύο προτεινόμενα προς εκλογή μέλη, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 11ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Λόγω λήξης της ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, την έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, με τετραετή ισχύ, και με περιεχόμενο όμοιο με την προϊσχύσασα.

Το σχέδιο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr).

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.