



HELLENiQ
ENERGY

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

27 Ιουνίου 2024

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της “HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η « Εταιρεία») της 27^{ης} Ιουνίου 2024

1^ο Θέμα

Απολογισμός διαχείρισεως της 48^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2023- 31.12.2023) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και υποβολή της σχετικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») εισηγείται την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (ο «Όμιλος») για τη χρήση 2023 όπως ενσωματώθηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2023 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 29 Φεβρουαρίου 2024, συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την σχετική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι ανωτέρω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στους μετόχους και αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

https://www.helleniqenergy.gr/sites/default/files/2024-03/2023-annual-financial-report-gr_2024.02.29-11.pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2023 επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

2^ο Θέμα

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2023.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για τη χρήση 2023.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

https://www.helleniqenergy.gr/sites/default/files/2024-03/2023-group-financial-statements-gr-1_0.pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για τη χρήση 2023.

3^ο Θέμα

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023

Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την διάθεση των κερδών της χρήσης 2023 ως ο κατωτέρω πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|--------------------|
| ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 394.454.799 | 281.626.858 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | (3.582.085) | (653.259) |
| ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | (334.225) |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ | 24.064 | (3.262.523) |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | (3.558.021) | (4.250.007) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | 390.896.778 | 277.376.851 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | (19.544.839) | (13.868.843) |
| ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 371.351.939 | 263.508.008 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 714.743.099,00 | 765.154.844 |
| ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | (198.662.870) | (91.690.556) |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | (122.277.324) | (152.817.593) |
| ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | 371.351.939 | 263.508.008 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 765.154.844 | 784.154.704 |

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2023.

4^ο Θέμα

Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2023.

Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023 ύψους €0,90 ανά μετοχή (μεικτό), δηλαδή συνολικού ποσού €275.071.666,50 στους μετόχους της Εταιρείας, και δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,30 ανά μετοχή, τη διανομή μεικτού μερίσματος χρήσεως 2023 ύψους €0,60 ανά μετοχή, δηλαδή ποσού €183.381.111 στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 29 Φεβρουαρίου 2024 σχετική απόφασή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2023, ύψους €0,90 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού €275.071.666,50 στους μετόχους της Εταιρείας και, δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,30 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού μερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού, €183.381.111 στους μετόχους της Εταιρείας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 10^η Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) η 11^η Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 17^η Ιουλίου 2024.

5^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. του έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

Η υποβαλλόμενη Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες.

Η Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. του έτους 2023.

6^ο Θέμα

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση.

Σημείωση: Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και **δεν τίθεται σε ψηφοφορία** και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 στοιχ. (θ') του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr).

7^ο Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

Σημείωση: Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και **δεν τίθεται σε ψηφοφορία**, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020 η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr).

8^ο Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2023.

Προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει :

- την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023, και
 - την απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2023.
-

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 8^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλάσσει τους ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση αυτή.

9^ο Θέμα

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά την θετική αξιολόγηση και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4701/2020, το Δ.Σ. προτείνει τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως τακτικό ελεγκτή για την ανάληψη του ελέγχου για την χρήση 2024. Επίσης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει την αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας σε €246.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεών της, χρήσης 2024.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 9^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8B και έχει ΑΜ ΣΟΕΛ 107, με αμοιβή €246.000 πλέον Φ.Π.Α.

10^ο Θέμα

Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2021 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, προτείνεται από το Δ.Σ. η έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Η σημερινή Πολιτική Αποδοχών έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2021 και η αναθεώρηση προτείνεται στο πλαίσιο της εξέτασης ευθυγράμμισης της Πολιτικής Αποδοχών με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού μετασχηματισμού της, και συνεκτιμώντας την εμπειρία εφαρμογής της.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 10^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

11^ο Θέμα

Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα στελέχη της καθώς και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, τη θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και λοιπά στελέχη της Εταιρείας ή/ και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών (το «Πρόγραμμα»). Η ανωτέρω εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέσπιση του Προγράμματος έχει σχεδιασθεί προκειμένου να ευθυγραμμίσει μέρος των μεταβλητών αμοιβών των στελεχών με τους μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους και τα συμφέροντα του Ομίλου και των μετόχων της Εταιρείας. Το Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την προσέλκυση νέων και την κινητοποίηση και διακράτηση στελεχών του Ομίλου και πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η επενδυτική κοινότητα αναφορικά με τις αποδοχές των στελεχών της Διοίκησης των εταιρειών στις οποίες επενδύουν.

Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή, η οποία καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση αυτού του δικαιώματος, ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα των δικαιούχων του Προγράμματος.

Οι βασικοί όροι και τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hellenigenenergy.gr).

Επιπλέον προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εξειδίκευση των όρων και την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως:

- I. να καθορίζει και εξειδικεύει τους επιμέρους όρους του Προγράμματος για τη διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους,
- II. να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, για τον καθορισμό των δικαιούχων του Προγράμματος, αλλά και των ειδικότερων όρων διάθεσης (ενδεικτικά, να θέτει τους εκάστοτε στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, να εγκρίνει την επίτευξή τους κ.λπ.),
- III. να προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018,
- IV. να ρυθμίζει οποιαδήποτε αναγκαία λεπτομέρεια του Προγράμματος σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και
- V. να επιλαμβάνεται όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα,

με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των υπό I), και III) έως V) ανωτέρω εξουσιών σε επιτροπές του ή ένα ή περισσότερα μέλη του.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 11^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου:

A. εγκρίνει τη θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και λοιπά στελέχη της Εταιρείας ή/ και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών (το «Πρόγραμμα»).

Το Πρόγραμμα αποτελείται από (2) δύο κύκλους αξιολόγησης, τριετούς διάρκειας ο καθένας. Ο 1^{ος} κύκλος αξιολόγησης θα αφορά στα έτη 2024- 2026 και ο 2^{ος} κύκλος στα έτη 2027-2029. Οι προς διάθεση μετοχές κατοχυρώνονται (ποσοστό 100%) στους δικαιούχους του Προγράμματος στις 31/12 του τελευταίου έτους κάθε κύκλου αξιολόγησης. Η χορήγηση των μετοχών θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά κύκλο αξιολόγησης ως εξής: 50% στον 1^ο χρόνο μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου αξιολόγησης, 25% στον 2^ο χρόνο και 25% στον 3^ο χρόνο, χωρίς υποχρέωση διακράτησης.

Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθεί στους δικαιούχους του Προγράμματος για τον 1^ο κύκλο αναμένεται να είναι έως ένα εκατομμύριο (1.000.000), και, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την μερισματική απόδοση των μετοχών, ο αριθμός αυτός των μετοχών δύναται να κυμανθεί μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) μετοχών (κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου). Για τον αριθμό των μετοχών του 2^{ου} κύκλου του Προγράμματος θα υπάρξει νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

B. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εξειδίκευση των όρων και την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως:

- i) να καθορίζει και εξειδικεύει τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος για τη διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους,
- ii) να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, για τον καθορισμό των δικαιούχων του Προγράμματος, αλλά και των ειδικότερων όρων διάθεσης (ενδεικτικά, να θέτει τους εκάστοτε στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, να εγκρίνει την επίτευξή τους κ.λ.π),
- iii) να προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018,
- iv) να ρυθμίζει οποιαδήποτε αναγκαία λεπτομέρεια του Προγράμματος σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και
- v) να επιλαμβάνεται όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα,

με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των υπό i), και iii) έως v) ανωτέρω εξουσιών σε επιτροπές του ή ένα ή περισσότερα μέλη του.

12^ο Θέμα

Εφάπαξ δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής την έκτακτη, εφάπαξ χορήγηση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών της Εταιρείας (κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου) ανά μη εκτελεστικό μέλος (περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αλλά εξαιρουμένου του Προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση εντολής με την Εταιρεία) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία θα διαθέσει τις μετοχές ενόψει της λήξης της θητείας του Δ.Σ., ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στην επιτυχή εκτέλεση του έργου του μετασχηματισμού του Ομίλου «Vision 2025», περιλαμβανομένης και της διάσπασης της Εταιρείας.

Η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί χωρίς υποχρέωση διακράτησης. Η πρόταση είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και συνάδει με εφαρμοζόμενη και από άλλες ελληνικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης πρακτική.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 12^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου:

- A.** εγκρίνει την έκτακτη εφάπαξ χορήγηση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών της Εταιρείας (κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου) ανά μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (εξαιρουμένου του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έχει σύμβαση εντολής με την Εταιρεία), ενόψει της λήξης της θητείας τους και ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην επιτυχή εκτέλεση του έργου του μετασχηματισμού του Ομίλου «Vision 2025».
 - B.** εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.
-

13^ο Θέμα

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (treasury stock) από την Εταιρεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Το πρόγραμμα θα αφορά σε επαναγορά έως 1.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 0,327% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε ένα εύρος τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ €5 (κατώτατη τιμή) έως €15 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την 27/6/2026.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν προς διάθεση στα στελέχη της Εταιρείας ή/ και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών ή/και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. προκειμένου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 13^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου:

- A.** Εγκρίνει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (treasury stock) από την Εταιρεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Το πρόγραμμα θα αφορά σε επαναγορά έως 1.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 0,327% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε ένα εύρος τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ €5 (κατώτατη τιμή) έως €15 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την 27/6/2026. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν προς διάθεση στα στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών ή/και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- B.** Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. προκειμένου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους.
-

14^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών.

Ενόψει της λήξης της θητείας του παρόντος Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση καλείται, μετά την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και την ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. να εκλέξει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(β) του Καταστατικού της Εταιρείας τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι των κ.κ. :

- Ανδρέα Σιάμισση, (επανεκλογή),
- Γεώργιο Αλεξόπουλο, (επανεκλογή)
- Θεόδωρου - Αχιλλέα Βάρδα, (επανεκλογή)
- Ιορδάνη Αϊβάζη, (επανεκλογή)
- Νικόλαου Βρεττό, (επανεκλογή)
- Παναγιώτη Τριδήμα, (επανεκλογή)
- Σταυρούλα Καμπουρίδου (νέο μέλος) και
- Κωνσταντίνο Μητρόπουλο (νέο μέλος).

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η οποία μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr), όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δηλαδή διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώ δεν συντρέχει για κανέναν από τους παραπάνω κάποιο από τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους.

Επίσης, τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα απαιτούμενα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Δ.Σ., όπως αυτά αναλυτικά παρατίθενται για καθένα εξ' αυτών στην εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Εκ των ανωτέρω, οι:

- Ιορδάνης Αϊβάζης
- Νικόλαος Βρεττός,
- Παναγιώτης Τριδήμας
- Σταυρούλα Καμπουρίδου, και
- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.

προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα τρία (3) μέλη που έχει διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», στο Δ.Σ. της Εταιρείας και συγκεκριμένα τους κ.κ. Σπήλιο Λιβανό, Αλκιβιάδη Ψάρρα και Άννα Ροκοφύλλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(α) του Καταστατικού της, όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή, η έγγραφη ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, η απαιτούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων περί της καταλληλότητας των διοριζόμενων μελών, καθώς και τα βιογραφικά των τριών (3) μελών έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr), σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της.

Σημειώνεται ότι μετά τον ανωτέρω διορισμό ο μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» δεν συμμετέχει στη συζήτηση για την ψηφοφορία αυτού του θέματος»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 14^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Ανδρέα Σιάμισση του Νικολάου ως εκτελεστικό μέλος ([]% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).

2. Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου, ως εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
3. Θεόδωρο - Αχιλλέα Βάρδα του Δημητρίου, ως μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
4. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
5. Νικόλαο Βρεττό του Ανδρέα, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
6. Παναγιώτη Τριδήμα του Βασιλείου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
7. Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλέξανδρου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου).
8. Κωνσταντίνο Μητρόπουλου του Βασιλείου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ([] % του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)

με τριετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

15^ο Θέμα

Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

- να είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή,
- να αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Τρία εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Εταιρείας και το τέταρτο μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο.
- η θητεία της να είναι τριετής, δηλαδή ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και κατόπιν την σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προτείνεται:

- Για τη θέση του τρίτου (μη μέλους του Δ.Σ.) μέλους της επιτροπής προτείνεται ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου ο οποίος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.
- Για τα υπόλοιπα τρία μέλη της προτείνεται να παρασχεθεί από την Γενική Συνέλευση ειδική εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. προκειμένου το τελευταίο να τα ορίσει, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων προϋποθέσεων, καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (3^ο θέμα) μαζί με το βιογραφικό σημείωμα του κ. Π. Παπάζογλου, τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hellenigenenergy.gr)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 15^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου τα ακόλουθα:

1. Καθορίζει την Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητης (μεικτής) επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
 2. Εκλέγει ως τρίτο (μη μέλος του Δ.Σ.) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου.
 3. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ορίσει τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων προϋποθέσεων, καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 4. Ορίζει την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως τριετή, ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. της Εταιρείας.
-