

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30/07/2025
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44413707000**

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (1/1/2024-31/12/2024), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με ποσοστό%, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2024, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2024, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) .

ΘΕΜΑ 2^ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με ποσοστό% να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό%, τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2024, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2024 (1/1/2024 -31/12/2024).

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2024 και προέγκριση για τη χρήση 2025.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό%, για την χρήση 2024 των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (102.989,76 €). Παρείχε επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως ευρώ (..... €) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2025 και ορισμός αμοιβής τους.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε με ποσοστό%, για έλεγχο της χρήσης 2025 την ελεγκτική εταιρία Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:

....., η οποία εδρεύει Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6º: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό% την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για έτη, δηλαδή μέχρι την και το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ΘΕΜΑ 7º: Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό%, δυνάμει του αρ.49 παρ.3 του ν. 4548/2018, τη δωρεάν διάθεση έως ιδίων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

ΘΕΜΑ 8º: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε με ποσοστό%, την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των με τιμή από έως Ευρώ, δυνάμει του άρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και να καθορίσει όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση (όπως ενδεικτικά προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Θα συζητηθεί τέλος οποιοδήποτε θέμα ενδεχομένως προταθεί από τους μετόχους.