



**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «REAL CONSULTING ΑΕ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 8755501000 ΤΗΣ 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2021**

**ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού «ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ», και την εισαγωγή καταστατικής πρόβλεψης για την υιοθέτηση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 110 - 111 του Ν. 4548/2018, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.realconsulting.gr](http://www.realconsulting.gr). Ως εκ τούτου, προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

**«ΑΡΘΡΟ 19**

**ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ**

- 1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή άλλες παροχές που ορίζονται κατά ποσό και βαρύνουν την εταιρεία αν εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.*
- 2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.*
- 3. Η Εταιρεία δύναται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.*
- 4. Η πολιτική αποδοχών, εφόσον θεσπίζεται οικειοθελώς κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να*

συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

7. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

8. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

9. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

11. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.»

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 – 111 Ν. 4548/2018, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία.

Σχέδιο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.realconsulting.gr](http://www.realconsulting.gr).

**ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 αναλογικώς εφαρμοζόμενου, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και θα απαρτίζεται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην

ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος ορίζεται από τα μέλη της, είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως τρίτου – μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή του κ. Αντώνη Αντωνόπουλου. Ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά τα την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Κατωτέρω παρατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Αντωνόπουλου:

Ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος διαθέτει επαρκή προσόντα και εμπειρία για την ανάληψη θέσης μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου. Συγκεκριμένα, ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Hartford στην Αμερική και κάτοχος Executive MBA με εξειδίκευση στις επενδύσεις. Επιπλέον, τα τελευταία 25 χρόνια κατέχει καίριες θέσεις σε αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες όπως την Hartford Investment Management Company (HIMCO), Golden Water Capital LLC, Citibank, Εγνατία Χρηματιστηριακή, Εθνική Χρηματιστηριακή, Eurocorp, κ.ά. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

#### **ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: Λοιπές Ανακοινώσεις**

Πιθανή συζήτηση λοιπών θεμάτων.