

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022**

**ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2021 - 31ης Δεκεμβρίου 2021, μετά των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2021, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 01/04/2022, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ( [www.realconsulting.gr](http://www.realconsulting.gr) ) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021.

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2021 - 31ης Δεκεμβρίου 2021.**

*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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έγκριση της Διαχείρισης των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, κατά τη διαχειριστική χρήση 2021, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

**ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και προέγκριση αυτών για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.1, 3 κ 4 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και των λοιπών παροχών των μελών ΔΣ, που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2021 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Δ.Σ. 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ: 138.752,47 €

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2022, ήτοι 130.000,00 €.

#### **ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 645.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,03 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη χρήσεως 2021, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την χορήγηση αμοιβής από τα κέρδη χρήσεως 2021 της εταιρείας στα εκτελεστικά του μέλη, συνολικού μικτού ποσού 180.000,00 Ευρώ, το οποίο αναλύεται σε ποσό 150.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανασάκο Διονύσιο, ποσό 15.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κ. Καρατζά Διονυσία-Άννα και ποσό 15.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη. Από τα ανωτέρω ποσά παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

#### **ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2022 - 31ης Δεκεμβρίου 2022.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της εκλογής της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton Business Solutions A.E. για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2022 - 31ης Δεκεμβρίου 2022 με αμοιβή 45.000,00 €.

#### **ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4549/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια: 24 μήνες από την ημερομηνία της ΤΓΣ, ήτοι έως 23 Ιουνίου 2024

Ανώτατο όριο αγοράς μετοχών: 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας

Εύρος τιμών: από 1,02 Ευρώ έως 2,50 Ευρώ ανά μετοχή.

**ΟΓΔΟΟ ΘΕΜΑ: Λοιπά θέματα**

Πιθανή συζήτηση λοιπών θεμάτων.