



**Προτάσεις/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2021 των μετόχων της Ανώνυμης  
Εταιρείας με την επωνυμία**

**«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21<sup>η</sup> Απριλίου 2021 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Επί του 1ου Θέματος:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

**Επί του 2ου Θέματος:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

**Επί του 3ου Θέματος:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το διορισμό της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν.4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή προτείνει τον κ.Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή προτείνει τον κ.Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581. Επιπλέον, προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω Ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Επί του 4ου Θέματος:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. +

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) συνολικού ποσού € 19.623,12, κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών και την προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) μέχρι του συνολικού ποσού των € 45.000,00.

**Επί του 5ου Θέματος:** Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

**Επί του 6ου Θέματος:** Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

**Επί του 7ου Θέματος:** Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.*
- 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.*
- 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωσή του γίνεται από τον Αντιπρόεδρο.*

Η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού προτείνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης Ν.4706/2020 και ειδικότερα με το άρθρο 8 του νόμου.



**Επί του 8ου Θέματος:** Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

**Επί του 9ου Θέματος:** Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εφόδια που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα επενδυτικού της μοντέλου. Η προτεινόμενη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει την περαιτέρω ανάπτυξη της παραδοσιακής της επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή της παροχής κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες μέσω βραχυπρόθεσμων ομολογιακών δανείων και κινείται εντός του προβλεπόμενου από το νόμο και το καταστατικό σκοπού της Εταιρείας.

Με την προτεινόμενη διεύρυνση, η Εταιρεία θα δύναται να επεκτείνει τη διάρκεια των επενδύσεων της πέραν των 12 μηνών και να κάνει χρήση του συνόλου των επενδυτικών εργαλείων που προβλέπονται από το νόμο των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) Ν.2367/1995. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.cnlcapital.eu>.

**Επί του 10ου Θέματος:** Διάφορες ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.