



**Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της Τακτικής  
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2023**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **24<sup>ης</sup> Μαΐου 2023** 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

<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 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/>

**Επί του 2ου Θέματος:** Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	80% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Ως προς το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2022 ένεκα οριακής κερδοφορίας.

**Επί του 3ου Θέματος:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) 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 εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

**Επί του 4ου Θέματος:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και παροχή εξουσιοδότησης.

<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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή προτείνει τον κ. Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή προτείνει τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881. 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 5ου Θέματος:** Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023)

<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 2022 (01.01.2022-31.12.2022) συνολικού ποσού €46.800, κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Απριλίου 2022.

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 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μέχρι του συνολικού ποσού των €48.000.

**Επί του 6ου Θέματος:** Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis>. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Επί του 7ου Θέματος:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis>. Διευκρινίζεται ότι οι κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

**Επί του 8ου Θέματος:** Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis>.

Διευκρινίζεται ότι οι κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Επί του 9ου Θέματος:** Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

Συγκεκριμένα, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από τα εξής μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας :

1. Παναγιώτης Λέκκας, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αλέξανδρος Μπένος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος Χλωρός, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευθύμιος Τσοκάνης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Αλέξανδρου Μπένου και Ευθύμιου Τσοκάνη ως ανεξάρτητων μελών του καθότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα [www.cnlcapital.eu](http://www.cnlcapital.eu)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι από την 24.05.2023 έως και την 24.05.2028, η οποία θα δύναται να παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής

απόφασης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Επί του 10ου Θέματος:** Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, καθώς και την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εισηγείται η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων δυο (2) Ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπροσθέτως, η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και θα δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Επί του 11ου Θέματος:** Διάφορες ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.