

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΗΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της από 26-11-2025 Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά των σχετικών σχεδίων αποφάσεως παρατίθενται κατωτέρω.

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρότεινε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της εκλογής νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για εξαετή θητεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεσή του είναι κατάλληλη για το μέγεθος και τις ανάγκες της Εταιρείας βάσει και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Καταστατικού της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και πιο συγκεκριμένα πρότεινε τα κατωτέρω επτά (7) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά:

Α) τον Φωκίωνα Ζησιάδη, ως Εξαρτημένου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Β) τον Λεωνίδα Ζησιάδη, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους.

Γ) τον Γεώργιο Κορμά, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Δ) την Έλενα Χρυσοχόου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ε) την Νατάσα Φραγκιουδάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

ΣΤ) τον Βασίλειο Πετίνη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ζ) τον Μάρκο Τζαμάλη, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους

Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των ως άνω έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, μοιράστηκαν στους παριστάμενους μετόχους και αναγνώστηκαν δυνατά από τον Πρόεδρο ομού μετά της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 4706/2020, στη με αριθμό 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος έκανε περαιτέρω μνεία στο ότι τηρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι δύο (2) εκ των επτά (7) προτεινόμενων μελών είναι φύλου θηλυκού.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επιπλέον ότι σε σχέση με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Γεώργιο Κορμά, Έλενα Χρυσοχόου, Νατάσα Φραγκιουδάκη, και Βασίλειο Πετίνη πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020 και σε κάθε περίπτωση και του άρθρου 4 του Ν 3016/2002, όπως άλλωστε διαπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του νόμου η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.

δ. Έχει διοριστεί από μέτοχο σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε δε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Γεώργιο Κορμά, της Έλενας Χρυσόχου, της Νατάσας Φραγκιουδάκη, και του Βασιλείου Πετίνη κανένα από τα παραπάνω κριτήρια.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σε συνέχεια της υπό ΘΕΜΑ 1 απόφασης και της Εισαγωγής της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ είναι ανάγκη όπως η Γενική Συνέλευση καθορίσει εκ νέου τον τύπο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τη θητεία των μελών της, καθώς και τον αριθμό και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 του νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις σχετικές πράξεις και επίσημες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προτείνει δε όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελέσει τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων θα πρέπει να

είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 αλλά και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς επικαιροποιημένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής και να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4548/2018. Μετά τον ορισμό τους η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορεί να οριστεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Προτείνει δε περαιτέρω όπως η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λοιπά Θέματα.