



ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσας από 31.03.2021 πρόσκλησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου 2021, **ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.**, η οποία θα πραγματοποιηθεί **εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης** σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, υποβοηθούμενης από την εταιρεία “Chorus Call Hellas”, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και κατόπιν αίτησης μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 06.04.2021, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το πρόσθετο θέμα “*Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.*” και δημοσιεύει, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη του άνω νέου θέματος ως Νο 9 και αναρίθμηση των θεμάτων 9,10 σε 9,10 και 11 αντίστοιχα για τη λογική συνέχεια της συζήτησης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2021 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. 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.
2. 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.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. 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.
5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
6. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
10. Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 31.03.2021 δημοσιευθείσα πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη καθώς και το σχέδιο απόφασης για το ως άνω πρόσθετο θέμα, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος) σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων, κ. Παναγιώτα Κουτσογιαννάκη, στο τηλέφωνο 210 7239300 ή με αποστολή Fax 210 7239310 ή στο e-mail: ir@cnlcapital.eu.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου