



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Προτάσεις/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαΐου 2022 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 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 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 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας καθώς και της δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 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 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

<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 συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

**Επί του 3ου Θέματος:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) 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 της Εταιρίας εξετάζει τις υποβληθείσες προσφορές των ελεγκτικών εταιριών, προκειμένου να επιλέξει την εταιρία εκείνη, την οποία θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για να προβεί στην διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022). Επιπλέον, προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Επί του 4ου Θέματος:** Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται όπως διανεμηθεί **καθαρό μέρισμα** στους μετόχους, από τα κέρδη εταιρικής χρήσης 2021, **ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή**. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος προς διανομή ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Βάσει του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις ΕΚΕΣ, για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20%, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μετόχων. Ενόψει των ανωτέρω, το μέρισμα από τα κέρδη ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή θα καταβάλλεται στους μετόχους καθαρό, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Προτείνεται τέλος, όπως παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για τη διανομή των μερισμάτων από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

**Επί του 5ου Θέματος:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

<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 2021 (01.01.2021-31.12.2021) συνολικού ποσού €32.850, κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Απριλίου 2021.

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 2022 (01.01.2022-31.12.2022) μέχρι του συνολικού ποσού των €48.000.

**Επί του 6ου Θέματος:** Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 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 προτείνει την ενεργοποίηση 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 20 Μαΐου 2024

Ανώτατο όριο αγοράς μετοχών: 78,450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 12 Ευρώ ανά μετοχή

Οι μετοχές που θα αγοραστούν μέσω του προγράμματος αυτού, προτείνεται να διανεμηθούν στη Διαχειρίστρια της εταιρείας, CNL ΑΕΔΟΕΕ, ως Αμοιβή Απόδοσης. Συγκεκριμένα, με βάση την από 17/05/2021 σύμβαση διαχείρισης επενδύσεων, η εταιρεία καταβάλλει στη CNL ΑΕΔΟΕΕ ως αμοιβή απόδοσης 10% των προ φόρων κερδών της, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται από την Τακτική ΓΣ των μετόχων της.

**Επί του 7ου Θέματος:** Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021.



Η έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis> .

**Επί του 8ου Θέματος:** Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/genikes-suneleuseis> .

**Επί του 9ου 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> .

**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.