

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 24.3.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το διορισμό του κ. Νικόλαου Χαριτάκη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έγινε με την από 29/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.1 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4548/2018 θα γίνει ο ορισμός της ιδιότητας του νέου μέλους.

2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 αλλά και τις διευκρινίσεις που γνωστοποιήθηκαν με την από 17/7/2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει στα παρευρισκόμενα μέλη της γενικής συνέλευσης να προτείνουν νέα μέλη για την επιτροπή ελέγχου.