

**ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85349902000**  
**(Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2)**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23.5.2017**

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016) της εταιρείας, με την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίαση της 31.03.2017.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 17η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), με τη σχετική έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.korres.com](http://www.korres.com).

2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Θα γίνει εισήγηση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20.

3ο ΘΕΜΑ: Επικύρωση των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 18η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση για το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών στα μέλη του, για τη χρήση του 2017.

4ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 18η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκλογή της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Α.Ε., που εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Κηφισίας 268 ως των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017 κατόπιν σχετικής εισήγησης από την επιτροπή του αρ. 37 Ν. 3693/2008.

Θα εισηγηθεί επίσης προς την Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για τον ορισμό και την καταβολή αμοιβής για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της παραπάνω ήτοι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2017, πλέον ΦΠΑ.