

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»**

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2019 – 31/12/2019)

**Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ώρα 16:00
Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 19-23, ισόγειο**

**Α. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.6.2019**

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 8 Απριλίου 2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2019

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

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

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με

το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2019.

Θέμα 3^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2019, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 25.6.2019, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 400.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 ανήλθαν στο συνολικό ποσό 141.904,13€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 400.000€, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση, στις 25.6.2019, πολιτικής αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψήφιση. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών, στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών (για τη χρήση 2020). Η Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 5^ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 και ορισμός της αμοιβής της

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 6^ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7^ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού € 5.361.134,40, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή.

Περαιτέρω και εφόσον εγκριθεί η ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

1.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2020 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ήτοι ποσού € 5.361.134,40, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (€6.790.770,24) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα

χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) η κάθε μία.
2.».

Θέμα 8^ο

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Περαιτέρω και εφόσον εγκριθεί η ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Άρθρο 5

1.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2020 εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,19) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€1.429.635,84) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία.

2.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως η Γενική Συνέλευση το εξουσιοδοτήσει για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 9^ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 210.513.877,44€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και, ακολούθως, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 164.408.121,60€.

Περαιτέρω και εφόσον εγκριθεί η ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και ειδικότερα την προσθήκη των ακόλουθων δύο εδαφίων στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

1.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2020 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 210.513.877,44€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) σε πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€5,93) ανά μετοχή και, ακολούθως, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

(€4,60) ανά μετοχή λόγω συμψηφισμού ζημιών εις νέον, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 164.408.121,60€.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€47.535.391,68) και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€1,33) η κάθε μία.
2.».

Θέμα 10^ο

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ανώτατη (20€) και κατώτατη (1€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019.

Θέμα 12^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη και τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Μαρία Δαμανάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Καραμούζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
7. Μάρκος Μπιτσάκος
8. Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Φαίδων Ταμβακάκης
11. Παντελής Τζωρτζάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 13^ο

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στην υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με την υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση

προς εκλογή για τριετή θητεία ή/και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιο κάτω πρόσωπα να ορισθούν ως Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047)
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 14^ο:

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.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

A. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

B. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).