

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

- 1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).**

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017), όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lcp-holdings.com), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 2. Επανεκλογή/Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να επανεκλέξει τους κ.κ. Μιχάλη Ξιούρο και Σωφρόνη Κληρίδη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 3. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Αμοιβών.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί αφενός να εγκρίνει τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και αφετέρου να εγκρίνει την Πολιτική Αμοιβών, όπως θα παρουσιασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 4. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.**

Προτείνεται όπως οι Grant Thornton (Cyprus) Ltd επαναδιοριστούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους.

- 5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.**

Δεν προτείνεται η λήψη απόφασης.