



**Σχέδιο απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920**

Η Εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (η «Εταιρεία») ενημερώνει τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. Δ του Κ.Ν. 2190/1920, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι έως τις 4/11/2016, και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

Στέργιος Νέζης

Λεωνίδα Κολιούλης

Γεώργιος Γιατράκος

Άγγελος Πλακόπητας

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

Στυλιανός Αργυρός

Αλέξανδρος Βουσβούνης

Μιχαήλ Μαδιανός

Κωνσταντίνος Βουσβούνης

Ιωάννης Τσακίρης

Από τους ως άνω, οι κύριοι Στυλιανός Αργυρός και Αλέξανδρος Βουσβούνης θα ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη.

Περαιτέρω, οι κύριοι Στέργιος Νέζης, Μιχαήλ Μαδιανός και Αλέξανδρος Βουσβούνης, θα αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.