

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28.03.2024**

**1. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλογή νέων μελών αυτού.**

Επειδή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκαλείται κατόπιν αιτήματος μετόχου κατ' άρθρο 141 παρ.1 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει σε εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση ως προς τον αριθμό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας και η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο όργανο της Εταιρίας να προτείνουν και αποφασίσουν επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης