

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** της Ανώνυμης Εταιρείας με

την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ**

**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ»**

και το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2105500900

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

**ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020**

---

Στην Αθήνα σήμερα την 4<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής, στη συμβολή των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας, για την συνέχιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 16/7/2020 και είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Νίκου Στραβελάκη, παρισταμένου αντιπροσώπου μετά της μετόχου της εταιρείας Ελένης Κορδέλλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οριστικός Πρόεδρος καθώς και οριστικός Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχαν οριστεί από την συνεδρίαση της 16/7/2020 οι κ.κ. Φωτεινή Ακριώτου, και Φοίβος Βρέττας, αντίστοιχα.

[...]

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία αντίρρηση ή ένσταση.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται κατά προσέγγιση χλιοστού της μονάδας ποσοστό **76,501 %** των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το

Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα σε σώμα. Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν

[...]

Κατόπιν αυτών και στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τον Γραμματέα να διαβάσει τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης από την από 2/7/2020 Πρόσκληση του Δ.Σ., τα οποία έχουν ως εξής:

[...]

#### **Θ Ε Μ Α 6ο**

**Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.**

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. πριν από την εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλεί το σώμα να καθορίσει:

- Το είδος της Επιτροπής, ήτοι εάν η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, (εάν δηλαδή θα αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εάν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, (δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο). Η ανεξάρτητη Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από α) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους ή β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την

εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.

- Καθώς και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

και εν συνεχεία προτείνει στο σώμα σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για (1) ένα ακόμα έτος, με θητεία μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας του έτους 2021, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, και ειδικότερα προτείνει την εκλογή των ακόλουθων τριών φυσικών προσώπων, και την έγκριση της αμοιβής τους μέχρι του ποσού των 700 ευρώ διά έκαστον πλέον κρατήσεων, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017 (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων) και ειδικότερα ως υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του αρ. 44 Ν. 4449/2017 κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4706/2020 :

**1. ο κ. Φοίβος Βρέττας**, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος , οπότε και η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης προκύπτει από αυτή την ιδιότητά του (παρ. 1 άρθρο 4 του Ν 3016/2002 και παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του).

**2. ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης**, ως Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικός Σύμβουλος, ο οποίος είναι Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του.

**3. η κ. Θεοδώρα Καλοπλάστου**, ως τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Α' ΤΑΞΗΣ) , η οποία είναι Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του.

Επίσης τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, αμμοβολή, βαφή) και ένα τουλάχιστον μέλος της, που είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ειδικότερα στην ελεγκτική, ασκών σήμερα, πέραν των άλλων, τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εσωτερικός ελεγκτής Εταιρειών, με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, αποφοιτήσας ως Οικονομολόγος Διεθνών Σχέσεων από την ΑΣΟΕΕ, προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.του Νόμου 4449/2017.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, καθορίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, την σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών της

Επιτροπής Ελέγχου σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία ως εξής: ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εγκρίνει την αμοιβή τους μέχρι του ποσού των 700 ευρώ διά έκαστον πλέον κρατήσεων, **α π ο φ α σ ί ζ ε ι** την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2021 και **ε κ λ έ γ ε ι** ως Μέλη Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017 (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων) και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του αρ. 44 Ν. 4449/2017 κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020, από την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4706/2020, τους:

**Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020, από την έναρξη ισχύος του.

[...]

**Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020, από την έναρξη ισχύος του.

[...]

**Θεοδώρα Καλοπλάστου** του Εμμανουήλ, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Α' ΤΑΞΗΣ) , τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020, από την έναρξη ισχύος του.

[...]

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας και τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, αμμοβολή, βαφή) και ένα τουλάχιστον μέλος της, που είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ειδικότερα στην ελεγκτική, ασκών σήμερα, πέραν των άλλων, τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εσωτερικός ελεγκτής Εταιρειών, με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, αποφοιτήσας ως Οικονομολόγος Διεθνών Σχέσεων από την ΑΣΟΕΕ, προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.του Νόμου 4449/2017.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2021, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπώντας ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Κορδέλλου και Αντωνίου Κορδέλλου.

Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, των μετόχων κ.κ. Ελένης Κορδέλλου, Καλαιτζάκη Ζαχαρία (ΚΕΜ), Κωνσταντίνου Διγενή, Μιχαλάκη Ταμπάκη Μαρίας και Σωφρονιάδη Αναστάσιου.

Αποχές: 0

\*\*\*\*\*

[...]

Επειδή δεν υπήρξε ουδεμία ετέρα παρατήρηση ή και παρέμβαση από τους παρισταμένους μετόχους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί την 18.55 μ.μ. ώρα.

**Μάνδρα, 4 Αυγούστου 2020**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. ΑΚΡΙΩΤΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΑΣ**

Ακολουθούν υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**