

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.01.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑVE Α.Ε.  
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την **27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00, στα εδώ (οδός Πάρνωνος, αριθμός 3) γραφεία της εταιρείας «**AVE Α.Ε.**» (η «Εταιρεία»), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

**Παρέστησαν οι:**

- 1. Απόστολος Βούλγαρης του ..., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
- 2. Θωμάς Ρούμπας του ..., Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
- 3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του ..., Μέλος,**
- 4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του ..., Μέλος,**
- 5. Άννα – Μαρία Θέμελη του ..., Μέλος,**
- 6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., Μέλος και**
- 7. Δημήτριος Ντζανάτος του ..., Μέλος.**

Παρισταμένου του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώνεται ότι πληρούνται το προβλεπόμενο από τον νόμο και το Καταστατικό ποσοστό απαρτίας που απαιτείται για την έγκυρη συνεδρίαση αυτού. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους σε αντικατάστασή του.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους σε αντικατάστασή του.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

[...]

Συζητήσεως γενομένης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται την παραίτηση του κ. Ντζανάτου από τις θέσεις του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, καθώς και την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ..... ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και περί απόδοσης σε αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002. Ο κ. Αδαμόπουλος εισέρχεται στην αίθουσα, λαμβάνει τον λόγο και αποδέχεται τον ως άνω διορισμό.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή του κ. Αδαμόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ' όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε του ίδιου ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει εκλεγεί με απόφαση της από 21.07.2020 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και έως τη λήξη της θητείας του την 21.07.2023, θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Απόστολος Βούλγαρης του ...,
2. Θωμάς Ρούμπας του ...,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του ...,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του ...,
5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ...,
6. Άννα – Μαρία Θέμελη του ... και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ....

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, θα υποβάλει την ανωτέρω απόφαση σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και θα την ανακοινώσει στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη νέα ως άνω σύνθεσή του, συγκροτείται σε σώμα, αποτελούμενο από τους κάτωθι και με θητεία έως την **21.07.2023**:

- 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
- 2. ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**
- 3. ΚΙΜΩΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**
- 4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**
- 5. ANNA - ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

**6. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και**

**7. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ...Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

*Παραλείπεται το Θέμα 3<sup>ο</sup>.*

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

[...]

Συζητήσεως γενομένης, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, ότι ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ... ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Ντζανάτου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 21.07.2023. Ο κ. Αδαμόπουλος λαμβάνει τον λόγο και αποδέχεται τον ως άνω διορισμό.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Αδαμόπουλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διακριβώνει ότι η νέα σύνθεσή της, η οποία θα απαρτίζεται από το προαναφερθέν νέο μέλος και από τους κ.κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του ... και Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του ..., ήτοι τα εναπομείναντα μετά την παραίτηση του κ. Ντζανάτου μέλη της, που εξελέγησαν δυνάμει της από 21.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017 [...].

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν και υπεγράφη νομίμως ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

(υπογραφές)

---

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «AVE A.E.», το οποίο και επικυρώνω.**

**Μαρούσι, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Απόστολος Βούλγαρης**