



**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
(03 Ιουνίου 2021)**

Στα γραφεία της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**» και με δ.τ. «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**» στο Μαρούσι Ν. Αττικής (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), σήμερα τρεις (03) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και του αρθρ. 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Στη συνεδρίαση είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Καταστατικού, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

A. Παρόντες οι κ.κ.:

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
3. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
5. Αικατερίνη Πιστιόλη, Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

B. Απόντες:

Μιχάλης Χατζηπαύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Πρόταση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

.....
4. Πρόταση Εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.
.....



Με τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού, ανοίγει η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Θέμα 1^ο: Πρόταση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Ιωάννου, ο οποίος προτείνει την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο να απαρτίζεται από τους κ.κ:

1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ.
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ.
6. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΤΖΑΛΗ
7. ΧΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
8. ΑΛΕΞΙΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
9. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα σύντομο βιογραφικό των ως άνω μελών ως ακολούθως:

1. Ο κ. Χρήστος Ιωάννου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΒΑΞ. Γεννήθηκε το 1972 στην Λευκωσία της Κύπρου. Το 1990 αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών, το 1994 έλαβε πτυχίο ΒΑ στα Μαθηματικά από το πανεπιστήμιο Cornell και το 1998 μεταπτυχιακό MBA από το MIT Sloan School of Management. Επίσης είναι Πρόεδρος της Donkey Hotels (ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια πεντάστερων ξενοδοχείων με πάνω από 800 δωμάτια στην Ελλάδα) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Airlines. Ο κος Ιωάννου είναι μέλος του Chancellor's Court of Benefactors στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο MIT Sloan Executive Board.

2. Ο κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας, γεννήθηκε στην Άρτα, είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με Α.Μ. 13074. Είναι από το 1992 κάτοχος του ανωτάτου ατομικού εργοληπτικού πτυχίου Δ' τάξεως, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με Α.Μ. 3088.

Από το 1986 έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αν. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σήμερα δε κατέχει τη θέση του Αν. Προέδρου, και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων τεχνικών έργων από το 1968.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικής Οδού Α.Ε. και των Αττικών Διοδίων Α.Ε. και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

3. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1952. Είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ (1978). Διαθέτει πενήνταετή εμπειρία στην διοίκηση τεχνικών εταιριών. **ΑΒΑΞ Α.Ε.**



κύριος μέτοχος της Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. και εν συνεχεία και της ΑΒΑΞ Α.Ε., της οποίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος από το 2001. Είναι μέλος του Δ.Σ. πλήθους θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Κατά τη σταδιοδρομία του έχει διευθύνει την εκτέλεση, από πλευράς των εταιριών του Ομίλου ΑΒΑΞ ή σε Κοινοπραξία με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, σειράς εμβληματικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπήρξε πρωτεργάτης της επιτυχούς ανάληψης και ολοκλήρωσης από κοινοπραξία Ελληνικών Εταιριών του έργου της Αττικής Οδού, της οποίας διατελεί αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής και επαγγελματικής του διαδρομής, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης έχει υπάρξει μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ και του ΣΤΕΗΤ (νυν ΣΤΕΑΤ). Επίσης ήταν μέλος του πρώτου Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), θέση στην οποία παρέμεινε για 6 χρόνια ως εκπρόσωπος όλων των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας. Σκοπός της δραστηριοποίησης αυτής υπήρξε η αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδος.

Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

4. Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης είναι Διπλ. Πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., αποφοιτήσας το έτος 1969 και εγγραφείς το ίδιο έτος στο Τεχν. Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με Α.Μ. 14038. Είναι από το 1978 κάτοχος του ανωτάτου ατομικού εργοληπτικού πτυχίου Δ' τάξεως, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με Α.Μ. 2264.

Από τον Ιανουάριο του 1972 έως σήμερα είναι ανώτατο τεχνικό και διοικητικό στέλεχος της Τεχνικής εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. (από το 1969 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Τεχνικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής) και συγχρόνως από το έτος 2002 έως σήμερα Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέτοχος της Τεχνικής εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε. και του αντίστοιχου Ομίλου. Κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι και σήμερα κατέχει συγχρόνως και την θέση του Αντιπροέδρου της ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η αξία των εκατοντάδων έργων πάσης φύσεως και προϋπολογισμού (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ειδικά έργα αεροδρομίων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, έργα φυσικού αερίου, έργα παραχώρησης, έργα Μετρό κλπ.) που ως κατασκευαστής υλοποίησε κατά την 52χρονη ως Διπλ. Μηχανικός σταδιοδρομία του σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανέρχεται ανηγμένη σε σημερινές τιμές, σε αρκετά πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Κατά τα τελευταία 20 περίπου χρόνια και μέχρι σήμερα, διετέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος πολλών θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Εξελέγη για μία θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και για δύο θητείες μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος ή Μέλος πολλών επιτροπών και ομάδων εργασίας (Δημοσίου, ΤΕΕ, ΙΟΚ κλπ.)



Είναι μέλος πολλών Σωματείων, Συνδέσμων και Συλλόγων και από το έτος 2016 Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων).

5. Η κα Αικατερίνη Πιστιόλη είναι Ελληνίδα υπήκοος και γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1990 αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και το 1996 πήρε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ing.) από το πολυτεχνείο του Μονάχου (TUM). Από το 1996 έως το 1998 εργάστηκε ως μηχανικός στην εταιρεία PHILIPP HOLZMAN AG στο Βερολίνο. Από το 1998, επιστρέφοντας στη Ελλάδα, εργάστηκε σε πλήθος Έργων της ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΕ, συμμετέχοντας και στο ΔΣ και καταλαμβάνοντας τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας από το Δεκέμβριο του 2016 έως και σήμερα. Ακόμη συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των ΑΒΑΞ Α.Ε. και GREEN TOP Ενεργειακή ΑΕ.

6. Ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1984. Είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικός). Είναι μέλος του ΤΕΕ (Α.Μ. 128164). Εργάζεται στον όμιλο ΑΒΑΞ από τον Σεπτέμβριο του 2009. Από τον Αύγουστο του 2014 διατελεί μέλος του ΔΣ της Θυγατρικής Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.

Ο κ. Αντώνιος Μιτζάλης διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση και διοίκηση έργων υποδομής (Οδικά, Σιδηροδρομικά), κτιριακών (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις), και ενεργειακών (αγωγοί φυσικού αερίου). Κατά τη θητεία του στην ΑΒΑΞ έχει ασχοληθεί με θέματα λειτουργίας και οργάνωσης, καθώς και ανάπτυξης εργασιών του Ομίλου.

Είναι κάτοχος πτυχίου ΒEng in Civil Engineering από το Πανεπιστήμιο του East London και MSc in Structural Engineering από το Πανεπιστήμιο του Surrey.

7. Προτείνεται η εκλογή του κ. Χρίστου Σιάτη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ο κ. Χρίστος Σιάτης γεννήθηκε στην Κύπρο, και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Ελεγκτής της Pricewaterhouse στην Αγγλία. Το 1981, ξεκίνησε να εργάζεται στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα και το 1993 έγινε Managing Partner της Ελληνικής εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 1997 ανέλαβε τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστούρης-Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Τον Ιούλιο του 1998 εκλέχθηκε **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα η οποία προέκυψε από την συγχώνευση των Pricewaterhouse και Coopers & Lybrand.**

Παράλληλα με την άσκηση των Διοικητικών του καθηκόντων στις ελεγκτικές εταιρείες ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της Συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη στο ανώτατο management μεγάλων εταιρειών, σε ποικίλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, σε θέματα στρατηγικής με έμφαση στις μεγάλες συναλλαγές και συμφωνίες και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς.



ΑΒΑΞ Α.Ε.
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
 Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Ειδικότερα έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία από την πολύχρονη διαδρομή του ο κ. Σιάτης παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης τόσο σε οργανωτικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Ο κ. Χρίστος Σιάτης είναι Επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), **Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Ορκωτός Λογιστής του ΣΟΕΛ.**

Ο κ. Χρίστος Σιάτης θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και του τομέα Ελέγχου.

8. Προτείνεται η εκλογή του κ. Αλεξίου Σωτηρακόπουλου, Έλληνα υπηκόου, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος είναι Δικηγόρος – Ιδρυτής και Επικεφαλής του Νομικού Γραφείου «Αλέξης Σωτηρακόπουλος & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από το Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ασκουμένων και Νέων δικηγόρων Αθήνας – Πειραιά, του οποίου διατέλεσε και ο πρώτος Πρόεδρος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας από τις 14.02.1979 μέχρι και σήμερα. Επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες ασχολείται με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο και ειδικότερα με το Δίκαιο των Εταιρειών.

Στη διαδρομή των σαράντα αυτών ετών έχει διατελέσει και συνεχίζει να διατελεί Νομικός Σύμβουλος μεγάλων Εταιρειών, μεταξύ των οποίων και Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει εκλεγεί πολλάκις ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Αωνύμων Εταιρειών.

Ενδεικτικά:

- Από το 1981 τυγχάνει Νομικός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ», με άμεση συμβολή στην εισαγωγή αυτής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στην ως άνω Εταιρεία διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί πολλά χρόνια, ενώ από ετών μέχρι και σήμερα τυγχάνει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Από το έτος 1998 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", καθώς και της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ».
- Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Εταιρειών, όπως των Εταιρειών «NUCOPR Α.Ε.», «ANATRON Α.Ε.», «HOTEL PLUS Α.Ε.», «FOOD PLUS Α.Ε.», «ΟΙΝΟΗ Α.Ε.», «KONICA MINOLTA BGR S.A.», «IDEAL STANDARD ΑΒΕΕ», «ΠΑΥΛΑ Α.Ε.» κλπ.

ΑΒΑΞ Α.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΔΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
 Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. ΦΑΚ. 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 913601000

ως δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1999, χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις ιδιωτών και μεγάλων ομίλων καθώς και επικεφαλής του Τμήματος Δικαίου της Ενέργειας της εν λόγω εταιρείας ενεργώντας ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων, ειδικότερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κα Θεοδώρα Μονοχάρτζη θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται του τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και ομόφωνα αποφασίζει να υποβάλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ.
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ.
6. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΤΖΑΛΗ
7. ΧΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
8. ΑΛΕΞΙΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
9. ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
10. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Θέμα 4^ο: Πρόταση Εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση:

Α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα.

Γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση



Δ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης, η συνεδρίαση λύθηκε. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπεγράφη από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Χρήστος Ιωάννου

Κωνσταντίνος Κουβαράς

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης

Κωνσταντίνος Μιτζάλης

Αικατερίνη Πιστιόλη

Αλέξιος Σωτηρακόπουλος

Χρήστος Σιάτης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**».

Μαρούσι, 03 Ιουνίου 2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΚΗΔΩΝ 13, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6375000 - FAX: 210-6104380
Α.Φ.Μ.: 094183628 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

Κωνσταντίνος Μιτζάλης