

Στην Αθήνα σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα επί της οδού Κρέοντος αρ. 25 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παράγραφος 4 του ν. 4548/2018.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: Διονύσιος Αλυσανδράτος (Πρόεδρος), Αλέξιος Σωτηρακόπουλος (Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Παναγιώτης Βασιλειάδης (Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος), Σάββας Ασημιάδης (Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος) και Γεώργιος Διάκαρης (Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος). Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αφού είναι παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπής Ελέγχου**

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διονύσιος Αλυσανδράτος και ενημερώνει τα μέλη ότι τα μέλη Χαράλαμπος Δαυίδ (Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος) και Ανδρέας Θεοδώρου (Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος) τον ενημέρωσαν με επιστολές τους ότι παραιτούνται από την θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ο κ. Ανδρέας Θεοδώρου και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησαν να αντικατασταθούν.

Ειδικότερα, ανακοινώνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στις 15/06/2021 και 16/06/2021 περιήλθαν στην Εταιρεία επιβεβαιωτικές επιστολές παραίτησης των μελών Χαράλαμπος Δαυίδ (Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος) και Ανδρέα Θεοδώρου (Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος) αντίστοιχα, οι οποίοι υπέβαλαν και εγγράφως δι' αυτών των επιστολών τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ο κ. Θεοδώρου και από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς οι προσωπικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν πλέον να ασκούν τα καθήκοντά τους. Κατόπιν των παραιτήσεων των ανωτέρω μελών, ο κ. Αλυσανδράτος ανακοινώνει και αυτός ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς λόγω προσωπικών αναγκών και υποχρεώσεων δεν μπορεί να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με απόλυτη προσήλωση, και για αυτό το λόγο παραδίδει με τη σειρά του στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο, την επιστολή παραίτησης με ημερομηνία 17/06/2021.

Τις παραιτήσεις τους αποδέχτηκαν ομόφωνα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ευχαρίστησαν τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο Διονύσιο Αλυσανδράτο και εξουσιοδότησαν τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ να μεταφέρει στον κ. Δαυίδ και στον κ. Θεοδώρου τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους για την προσφορά τους, τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και για την αποτελεσματική και άψογη συνεργασία τους και να τους ευχηθεί καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Κατόπιν, της έγκρισης των ανωτέρω παραιτήσεων, ο Διονύσιος Αλυσανδράτος αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα να προεδρεύσει της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, δεδομένης της παραίτησης και αποχώρησης του μέχρι πρότινος Προέδρου Διονυσίου Αλυσανδράτου.

Λαβών το λόγο ο Αντιπρόεδρος Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εξής: Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 8<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020 με εξαετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν (Αρ. Καταχώρισης ΓΕΜΗ 1951351/12-03-2020).

Κατόπιν τούτων, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν, αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που παραιτήθηκαν, δεδομένου ότι η από 06/02/2020 Γενική Συνέλευση δεν είχε εκλέξει αναπληρωματικά μέλη, ούτε έχει διοριστεί αναπληρωματικό μέλος από μέτοχο ή μετόχους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ενώ ειδικά για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει είτε τον ορισμό του ίδιου μέλους για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, είτε το χαρακτηρισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, προτείνει όπως το Διοικητικό Συμβούλιο σε αναπλήρωση των τριών (3) ως άνω παραιτηθέντων μελών του εκλέξει (3) τρία νέα μέλη, ένα (1) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, λόγω της παραίτησης του κ. Θεοδώρου που ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, της εκλογής τους τεθείσης υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις κείμενες διατάξεις και το Καταστατικό σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, παρόλο που δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε προ των ως άνω παραιτήσεων στις 09/06/2021.

## ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάληψη αρμοδιοτήτων

Σε συνέχεια των παραπάνω παραιτήσεων, ο Αντιπρόεδρος Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, εισηγείται όπως εκλεγούν σε αντικατάσταση των ανωτέρω παραιτηθέντων μελών, οι κ.κ. Μαρίνα Εφραίμογλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και Ιωάννης Αρτινός. Στο σημείο αυτό, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προεδρεύοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμφωνίας όλων των μελών αυτού, στη συνεδρίαση προσέρχονται και παρίστανται [δϊ ηλεκτρονικών μέσων] οι κκ. Μαρίνα Ευφραίμογλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και Ιωάννης Αρτινός.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο Αλέξιος Σωτηρακόπουλος προτείνει:

α) τον Ιωάννη Αρτινό του Νικολάου να εκλεγεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αν. Θεοδώρου, ως Σύμβουλος - Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές τίθενται από το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 05/02/2026, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, ενώ ειδικά για την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου αυτή είναι προσωρινή, καθώς η επόμενη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την οριστική απονομή της ιδιότητας αυτής,.

β) τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη να εκλεγεί, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δ. Αλυσανδράτου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι τις 05/02/2026, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως Σύμβουλος-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) την Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά, να εκλεγεί, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χ. Δαυίδ και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι τις 05/02/2026, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως Σύμβουλος-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,.

Στο σημείο αυτό, ο Προεδρεύων στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπρόεδρος Αλ. Σωτηρακόπουλος, ανέφερε ότι όλοι οι ως άνω προτεινόμενοι, ως προκύπτει και από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών, τα οποία θα αναρτηθούν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, αφενός έχουν μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία και ευρύτητα γνώσεων στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αφετέρου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση την από 01/06/2021 εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβληθείσα προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση στις 30/06/2021, Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκαν (α) η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, με τις παραπάνω αντικαταστάσεις και τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) ειδικά για τον κ. Αρτινό, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς ο κ. Αρτινός:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·

2. Δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

2.1. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·

2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014.

2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του ν. 4548/2018,

ομόφωνα τα τέσσερα (4) παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κατά τα παραπάνω με τους:

A) κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου

B) κα. Μαρίνα Εφραίμογλου και

Γ) κ. Ιωάννη Αρτινό.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής τους, οι ανωτέρω, καθώς παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδέχονται την εκλογή τους και την ανάληψη των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν. Σχετική ανακοίνωση της αντικατάστασης των ανωτέρω μελών θα γίνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 30/06/2021 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ιδίως δε για την προσωρινή αντικατάσταση του κ. Θεοδώρου από τον κ. Αρτινό, η Γενική Συνέλευση (στις 30/06/2021) θα πρέπει αυτή να αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 ν. 3016/2002 είτε τον ορισμό του ίδιου ως ανεξάρτητου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, είτε το χαρακτηρισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Στο σημείο αυτό, ο Προεδρεύων στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και ειδικά ως προς την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αλέξιος Σωτηρακόπουλος προκρίνει τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, λόγω των ιδιαίτερων γνώσεων που κατέχει συνεπεία της μακράς επιχειρηματικής του καριέρας και την επιτυχή διαχείριση οντοτήτων σχετικών με των τομέων στους οποίους λειτουργεί η Εταιρεία.

Ακόμη, ο Προεδρεύων στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει σε αυτό ότι μετά από τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (κ. Αρτινού), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεοδώρου καθώς και της από 06/02/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας ορίστηκε κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου ο κ. Σωτηρακόπουλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, οι οποίοι αποτελούν το 1/3 αυτού, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο, είναι οι κ.κ.:

1. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου και
2. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου.

Στο σημείο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προεδρεύοντος σε αυτό, επιβεβαίωσε, ότι πράγματι έκαστος εκ των κ.κ. Αλ. Σωτηρακόπουλου και Ι. Αρτινού, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα έκαστος:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·
2. Δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:
  - 2.1. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·
  - 2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
  - 2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014.
  - 2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του ν. 4548/2018,

Κατόπιν της εκλογής των τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της αποδοχής του διορισμού τους από αυτά, της επιβεβαίωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και της ως άνω πρότασης του Προεδρεύοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του συγκροτείται σε σώμα και ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του οποίου διαμορφώνονται ως εξής:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη- Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Onslow Street, Melton Court, με ΑΔΤ ΑΤ 1487363, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΜ 071229/2014, ΑΦΜ 020329761, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤ Ξ 188228/1986, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Μαθιλδής Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456/2009, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περασέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω συνεχίζει να είναι εξαετής από την αρχική εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 05-02-2026 παρατεινόμενη αυτοδικαία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω.

## ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

[.....]  
.....]

## ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα νέα μέλη του και συγκροτήθηκε σε σώμα, τον λόγο παίρνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλ. Σωτηρακόπουλος και ενημερώνει τα μέλη του ότι λόγω της παραίτησης του κ. Ανδρέα Θεοδώρου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αντικατάστασή του από την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ' εδάφιο α' του ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα, υπενθύμισε στα μέλη του ότι ο κ. Θεοδώρου είχε εκλεγεί στην Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει της από 06/02/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στον διορισμό δύο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 06/02/2020 απόφαση του προέβη στην εκλογή του κ. Ανδρέα Θεοδώρου και του κ. Γεώργιου Διάκαρη στην Επιτροπή Ελέγχου.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος προτείνει τον κ. Αρτινό για να αναλάβει την εναπομένουσα θέση της Επιτροπής Ελέγχου, διότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, καθώς και από την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, υπενθυμίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι στο πλαίσιο του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διαπίστωσε στο πρόσωπο του κ. Αρτινού την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 ν. 3016/2002, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι ο κ. Αρτινός δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, καθώς:

1. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα·

2. Δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

2.1. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας·

2.2. Δεν είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

2.3. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014.

2.4. Δεν έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 79 του ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν και σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου του και με βάση το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Αρτινού, το οποίο θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, προχώρησε στην εξέταση της καταλληλότητας αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και έκρινε ότι αυτά πληρούνται στο πρόσωπο αυτού, καθώς ήδη έχει διακριβωθεί ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατ' άρθρο 4 του ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα έκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε πληθώρα εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ίδιους ή σχετικούς τομείς με αυτούς της Εταιρείας και έχει αποκτήσει εμπειρία σε ζητήματα ορθής διαχείρισης εισηγμένων εταιρειών.

Εξάλλου, τονίζει ότι με την Πρόσκληση και το Σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκε στις 09/06/2021 και η οποία θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου στις 30/06/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την αλλαγή της μορφής της Επιτροπής Ελέγχου από επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή και το διορισμό τρίτων προσώπων σε αυτήν. Επομένως, ο διορισμός του κ. Αρτινού έχει μεταβατικό χαρακτήρα προσωρινά μέχρι τις 30/06/2021 και την αλλαγή της μορφής της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Θεοδώρου και εκλέγουν ομόφωνα για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της παρούσας μέχρι και την πραγματοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου τον:

Ιωάννη Αρτινό του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικο Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Σε συνέχεια αυτής της εκλογής, η Επιτροπή Ελέγχου έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση:

1. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωάννης Αρτινός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος.


Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο άμεσο μέλλον.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.  
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Πρόεδρος,	Αντιπρόεδρος,	Δ/νων Σύμβουλος & Σύμβουλος,	Σύμβουλος,
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου	Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	Παναγιώτης Βασιλειάδης	Σάββας Ασημιάδης
Σύμβουλος,	Σύμβουλος,	Σύμβουλος,	
Ιωάννης Αρτινός	Γεώργιος Διάκαρης	Μαρίνα Εφραίμογλου	

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
Αθήνα 25/06/2021

  
Σάββας Ασημιάδης