

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.07.2021 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 14η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30, στα εδώ (οδός Πάρνωνος, αριθμός 3) γραφεία της εταιρείας «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκλέχτηκαν την 14.07.2021 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρώτη φορά μετά την εκλογή τους, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και να λάβει απόφαση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

**Παρέστησαν οι:**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

[...]

Το επταμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότησή του σε σώμα με τριετή θητεία έως την 14.07.2024, αποτελούμενο από τους κάτωθι, με τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ..., κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., 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 ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ..., κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., 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 ... αρ. ..., 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 ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**

**5. ANNA - ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., 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 ... αρ. ..., 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 ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία διακρίβωσε ότι έκαστος των ως άνω υποψηφίων πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζουν την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, η άνω πρόταση εδράζετο στην παραδοχή ότι, υπό την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του, συλλογικά, δύνανται να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τους τομείς δραστηριότητάς της και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, δεδομένου ότι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Τέλος, με την προταθείσα σύνθεση, διασφαλίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4607/2020.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και της εμπειριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ουδείς των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και

αντικειμενική κρίση τους, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 4706/2020.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

*Παραλείπεται το Θέμα 2<sup>ο</sup>.*

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(υπογραφές)

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

---

**Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΥΕ Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.  
Μαρούσι, αυθημερόν**

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