

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.07.2021
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 14^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3 (αίθουσα ισογείου), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έχει νομίμως συγκληθεί, δυνάμει της από 23.06.2021 απόφασης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την 09.07.2021, ημέρα Παρασκευή (εκ του νόμου ημερομηνία καταγραφής, έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) και έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Ο παριστάμενος κ. Απόστολος Βούλγαρης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα το εκ των παρισταμένων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Θωμά Ρούμπα. Παρίστανται, επίσης, η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και των θεμάτων αυτής:

- α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr, που έχει δηλωθεί σχετικά και για τον σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Αωνόμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
- β) με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Αωνόμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 2393989/23.06.2021 και
- γ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23.06.2021.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 141.417.987 μετοχών και ψήφων, παρίστανται (με ένδειξη των αναλογούντων ψήφων τους) κατόπιν αιτήματός τους, οι:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ... και
- 7) ...

Επίσης, ελέγχθησαν τα κατατεθέντα πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών/μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ... και
- 6) ...

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, με ομόφωνη απόφαση και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση και με ψήφους 133.362.028 υπέρ:

1. Επικυρώνει τον κατάλογο των Μετόχων.
2. Εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Απόστολο Βούλγαρη και γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτου τον κ. Θωμά Ρούμπα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων που εκπροσωπούν 133.362.028 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,30% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και, κατά, συνέπεια η Γενική Συνέλευση δύναται νομίμως να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της, κ. Απόστολου Βούλγαρη, και εισήλθε στην Ημερησία Διάταξη, που έχει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2020.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 8^ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 3 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 13ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρον 10 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 14ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑΤΑ 1^ο-9^ο

Παραλείπονται τα Θέματα από 1^ο-9^ο.

ΘΕΜΑ 10^ο

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, ενόψει του ότι από την 17.07.2021 άρχεται η ισχύς των διατάξεων του ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις», κρίνεται απαραίτητο η Εταιρεία να προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί ότι (i) τα υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (όπως η τελευταία εγκρίθηκε με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και προτάθηκε προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση) και (ii) τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(i) Δεδομένων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση, βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

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

Έκαστος των ως άνω υποψηφίων πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική, 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 σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εδράζεται στην παραδοχή ότι, υπό την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Επιπλέον, τα μέλη του, συλλογικά, θα 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 προτεινόμενη σύνθεση, διασφαλίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4607/2020.

(ii) Ως προς τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τους κ.κ. Άννα – Μαρία Θέμελη του ..., Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του ... και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ..., εν όψει του ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021. 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 ανεξαρτητών 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.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr) βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών. Επίσης, τα Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και τα Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιέχονται ως ανωτέρω (α) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (α) του ν. 4706/2020 αιτιολόγηση της πρότασης για τα υποψήφια μέλη και (β) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (γ) του ν. 4706/2020 διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί, ομοίως, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, κατ' άρθρον 123 του ν. 4548/2018.

Εν όψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 133.362.028 υπέρ, αποφάσισε, κατόπιν της ως άνω σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 14.07.2024, το οποίο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

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 ...,

στο πλαίσιο της ουσιαστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις» (ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 17.07.2021), και, ειδικότερα, με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών.

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε τους Άννα – Μαρία Θέμελη του ..., Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του ... και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

ΘΕΜΑ 11^ο

(Α) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής).

(Β) Εν όψει των ανωτέρω και της υποβληθείσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα υποψήφια μέλη που θα το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, βάσει και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, να εκλέξει τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του ...,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...

Βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Α. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli A.E. (μέλους του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και, ειδικότερα, σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) 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 όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών 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.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

(Γ) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την

εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 133.362.028 υπέρ, καθόρισε ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 14.07.2024.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του ...,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...,

στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι ότι:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Α. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli A.E. (μέλους του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του

Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και, ειδικότερα, σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών 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.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, καθόρισε ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

ΘΕΜΑΤΑ 12^ο-14^ο

Παραλείπονται τα Θέματα από 12^ο-14^ο.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφηκε όπως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(υπογραφές)

Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο του από 14.07.2021 πρακτικού συνεδριάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας «AVE A.E.», το οποίο και επικυρώνω.

Μαρούσι, αυθημερόν

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