

**HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3804201000**

*(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 46208/04/Β/00/37 (04) )*

**Προς το**

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**

**Λεωφ. Αθηνών 110**

**114 42 Αθήνα**

**Θέμα : Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 02.07.2021**

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 47.450.647 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 47.450.647, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 75 του ν. 4706/2020 καθώς και της

δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)**

**ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.** για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2021.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2021, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 76.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 1.224.737 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.550.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει καταρτίσει την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.01.2020 και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.housemarket.gr](http://www.housemarket.gr).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.housemarket.gr](http://www.housemarket.gr).

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.housemarket.gr](http://www.housemarket.gr).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς τους μετόχους ότι πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 21.06.2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής, λήγουσα την 02.07.2026 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εκλεγούν τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.:

**1.** Δάφνη Αν. Φουρλή, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. **2.** Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. **3.** David Watson του Arthur, ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. **4.** Παναγιώτης Κατηφόρης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. **5.** Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. **6.** Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος. **7.** Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τον ορισμό των κ.κ. David Watson και Στυλιανού Στεφάνου ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθεμίας των ως άνω υποψηφιοτήτων, έχουν ως εξής:

**Εισηγήση επί της υποψηφιότητας της κας Δάφνης Φουρλή του Αναστάσιου ως Προέδρου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί η κα Δάφνη Φουρλή του Αναστάσιου ως Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Η κα Δάφνη Φουρλή, η οποία αποτελεί και μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2016, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια

γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κα Δάφνης Φουρλή αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στη στρατηγική και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Δάφνη Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα της κας Δάφνης Φουρλή είναι το εξής:

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και έχει ελληνική υποκοότητα. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration από το Deree College. Μετά την αποφοίτησή της ανέλαβε καθήκοντα στην ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. (νυν FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ). Σήμερα είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της HOUSEMARKET Α.Ε., καθώς και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. .

**Εισηγήση επί της υποψηφιότητας του κ. Βασιλείου Φουρλή του Στυλιανού ως Αντιπροέδρου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί, ο κ. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού ως Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Βασίλειος Φουρλής, ο οποίος αποτελεί και μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2016, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Βασιλείου Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στη διοίκηση, τη στρατηγική, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και

των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Βασίλειος Φουρλής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλείου Φουρλή είναι το εξής:

**Προσωπικά Στοιχεία:**

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1960

**Τρέχουσες Θέσεις:**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT A.E.E., Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center) και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

**Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:**

Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), της εταιρείας Α.Ε. Τιμέντων TITAN, του ΟΤΕ Α.Ε., της Τραπέζης Πειραιώς, της Vivartia Α.Ε. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

**Ακαδημαϊκά Προσόντα:**

Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989

Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985

Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

**Εισηγήση επί της υποψηφιότητας του κ. David Watson του Arthur ως ανεξάρτητου Αντιπροέδρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί, ο κ. David Watson του Arthur ως ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία η



οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. David Watson, ο οποίος αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ορισθέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2017, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. David Watson αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. David Watson ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. David Watson είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. David Watson είναι το εξής:

**Προσωπικά Στοιχεία:**

Υπηκοότητα: U.S. και Ελληνική (European Union)

Έτος Γέννησης: 1947

Κάτοικος: Casco, Maine, US and Αθήνα, Ελλάδα

**Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:**

Σήμερα εργάζεται ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος δύο Διοικητικών Συμβουλίων:

- easyGroup Holdings (από το 2008), Μόναχο - easyGroup είναι όμιλος ιδιοκτησίας του κύριου Stelios Hadji-Ioannou, δραστηριοποιείται σε αρκετές easy-branded επιχειρήσεις. Επιπλέον αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεματοφύλακας της Εταιρείας Διαχείρισης και μέλος του Stelios Philanthropic Foundation.
- FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (από το 2016), Αθήνα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Η FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι μεγάλη εταιρεία λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λειτουργεί το IKEA franchise στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Κύπρο. Είναι μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Επίσης, είναι ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, HOUSEMARKET A.E. θυγατρικής της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

#### **Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:**

Απρίλιος 2002 έως Δεκέμβριος 2005

- Business Manager στην Eurobank
- Υπεύθυνος για τις Θυγατρικές Τράπεζες σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1998 έως Σεπτέμβριος, 2001

- Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, Ελλάδα
- Ολοκλήρωσε τη συγχώνευση τριών τραπεζών.

Ιανουάριος, 1997 έως Μάιο, 1998

- Country Corporate Officer, Citibank Αίγυπτος, Κάιρο

Σεπτέμβριος, 1990 έως Δεκέμβριος, 1996

- Διευθύνων Σύμβουλος Xiosbank, Αθήνα, Ελλάδα
- Xiosbank ήταν μια νέα start up που ιδρύθηκε το 1990 κατά την απελευθέρωση της αγοράς.

Ιανουάριος, 1990 έως Αύγουστος, 1990

- Αναπληρωτής Division Risk Manager
- Citibank – Μέση Ανατολή και Νότια Ευρώπη, Λονδίνο, Μ.Βρετανία

Απρίλιος, 1987 έως Δεκέμβριος, 1989

- Institutional Bank Business Manager της Citibank, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1985 έως Μάρτιος, 1987

- Περιφερειακός Διευθυντής Business Risk Review
- Citibank – Νοτιοανατολική Ασία, Manila, Philippines

Ιούλιος, 1974 έως Μάιος, 1985

- Citibank Ελλάδα

- Ποικίλες αρμοδιότητες - Corporate Banking

**Εκπαίδευση:**

Northeastern University Boston, Massachusetts MBA

Επιλογή εξειδίκευσης ανωτάτου επιπέδου λογιστικής.

Miami University Oxford, Ohio BA

Σεμινάρια σε Τραπεζικά, Διοίκηση και Επιχειρηματική Στρατηγική

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Παναγιώτη Κατηφόρη του Δημητρίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί ο κ. Παναγιώτης Κατηφόρης του Δημητρίου ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Παναγιώτης Κατηφόρης, ο οποίος αποτελεί και μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2016, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Παναγιώτη Κατηφόρη αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στη διοίκηση, τον οργανωτικό, λειτουργικό και τεχνολογικό ανασχεδιασμό, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Παναγιώτης Κατηφόρης ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Παναγιώτη Κατηφόρη είναι το εξής:

Ο κ. Παναγιώτης Κατηφόρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της House Market (IKEA) από το 2011 έως και σήμερα. Η House Market είναι θυγατρική της FOURLIS A.E. Συμμετοχών και λειτουργεί τα καταστήματα IKEA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Από το 2007 έως το 2011 ήταν Γενικός Διευθυντής στη SARA LEE Hellas. Από το 2000 έως το 2007 υπήρξε διευθυντικό στέλεχος της Kimberly Clark σε διάφορες θέσεις, υπεύθυνος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Από το 1994 έως το 2000 κατέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Beiersdorf Hellas, ενώ από το 1985 έως το 1993 εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση που είχε σαν αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χειροποίητων ασημικών.

Από το 2011 έως σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της HOUSE MARKET A.E. (IKEA), καθώς επίσης και της Trade Logistics A.E.B.E. .

Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing Management του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) (1993) καθώς και μεταπτυχιακού MBA με εξειδίκευση στο Finance, από το Strathclyde Business School, Glasgow, Scotland.

Έχει ελληνική εθνικότητα. Είναι γεννημένος το 1967, έγγαμος με ένα παιδί.

#### **Εισηγήση επί της υποψηφιότητας του κ. Απόστολου Πεταλά του Δημητρίου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί ο κ. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος αποτελεί και μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2016, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Απόστολου Πεταλά αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στη διοίκηση, τη στρατηγική, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, τον οργανωσιακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Απόστολου Πεταλά είναι το εξής:

**Προσωπικά Στοιχεία:**

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1960

**Εμπειρία:**

2007-Έως σήμερα Όμιλος Furlis

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου

- Franchisee της IKEA σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο
- Franchisee της Intersport σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία (140 καταστήματα)
- Διανομέας των εταιρειών Samsung σε Ελλάδα και Ρουμανία έως 2011 και των εταιρειών General Electric, Liebherr, Körting έως 2014
- Κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων, Οργανωσιακός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη, Επικοινωνία με Επενδυτές, Ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρηματικούς συνεργάτες και με βασικούς μετόχους, Τοποθέτηση στόχων & επιδόσεων
- Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου

1999 - 2006 PBG (Pepsi Bottling Group), Ελλάδα

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

- Υπεύθυνος για την Ελλάδα (Παραγωγή, Πώληση, Marketing & Διανομή) και τη Λειτουργία της PepsiCo Franchise Operations στην Κύπρο και τα Βαλκάνια
- Πλήρες χαρτοφυλάκιο Αεριούχων Αναψυκτικών, Μεταλλικό Νερό (Φυσικό & Αεριούχο), Φυσικοί Χυμοί, Παγωμένο Τσάι και Ιστονικά ποτά
- Έσοδα €130 εκ., 3 Εργοστάσια Παραγωγής, 200 Διανομείς, 700 Εργαζόμενοι, Κανάλια διανομής (Λιανική, On the Go, Χονδρική, Εξαγωγές)
- Αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Κεντρική Διοίκηση

1996 - 1998 PEPSICO Ελλάδα

Οικονομικός Διευθυντής

Αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος και στην κεντρική Οικονομική Διοίκηση

1990 – 1995 PEPSICO Ελλάδα

Financial Controller

Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή

1985 – 1990 Colgate–Palmolive Ελλάδα

Διευθυντής Διαθεσίμων και Κοστολόγησης

Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή

**Εκπαίδευση:**

1992-1993 PepsiCo Executives Strategic Development Program (international)

1978-1982 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

**Λοιπές Πληροφορίες :**

Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της AS Company ΑΕ, Μέλος σε πολλές Ενώσεις στην Ελλάδα, ενδεικτικά: ΣΕΒΤ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ, ΕΑΣΕ, Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο κλπ.

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου του Αθανασίου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί, ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, ο οποίος αποτελεί και μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2016, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στη διοίκηση, τη στρατηγική, τους μετασχηματισμούς και τις αναδιαρθρώσεις, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου είναι το εξής:

**Προσωπικά Στοιχεία:**

Υπηκοότητα: Βρετανική

Έτος Γέννησης: 1956

Κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας

**Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:**

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass A.B.E.E (από το 2015)

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. Συμμετοχών (από το 2007) και της θυγατρικής εταιρείας Housemarket A.E. (από το 2016). Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και των δύο εταιρειών.

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου Austriacard AG. (από το 2016)

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DMEP Ltd, Λονδίνο (από το 2020)

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CCML Consulting Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) (από το 2018)

Ανώτατος Σύμβουλος στην PwC's Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων (από το 2018)

**Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:**

2015-2020 SETE S.A. Γενεύη και SETE Ltd (Λονδίνο). Ανώτατος Σύμβουλος. Γενεύη και Λονδίνο.

Έχοντας σαν έδρα τη Γενεύη, τη Ζυρίχη και στη συνέχεια το Λονδίνο εργάστηκε ως ανώτατος σύμβουλος μεγάλης οικογενειακής επιχείρησης. Εξειδικεύτηκε στην επιχειρηματική στρατηγική, σε επενδυτικά πλάνα και στην μελέτη αναπτυξιακών και λειτουργικών προδιαγραφών.

2007-2015 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου. Αθήνα.

Από το 2007 έως το 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ηγήθηκε ενός ιδιαίτερα καινοτόμου προγράμματος μετασχηματισμού και βελτίωσης της αποδοτικότητας που οδήγησε σε διπλασιασμό της κερδοφορίας του Ομίλου και ενίσχυσε την παραγωγικότητα ενώ παράλληλα αναβάθμισε και ανανέωσε την γραμμή παραγωγής στοχεύοντας σε διαρκή και σταθερή βιωσιμότητα.

2004-2007 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα.

Υπεύθυνος για τη Διεθνή και Εγχώρια Λιανική δραστηριότητα, καθώς επίσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Ξεκίνησε την ανάπτυξη καινούριας στρατηγικής έτσι ώστε να ενδυναμώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου, να επεκτείνει το στίγμα του και να τον μετατρέψει από τοπικό παίχτη διύλισης πετρελαίου σε περιφερειακό και ευρύτερο όμιλο ενέργειας.

2001-2003 ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος. Αθήνα.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος, οδήγησε σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μείωσης κόστους, ενισχύοντας γενικότερα την ανταγωνιστικότητα και χτίζοντας το μερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγορά. Στη συνέχεια, ακολούθησε μία καινούρια περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης που οδήγησε σε συγχώνευση με τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και δημιούργησε έναν όμιλο με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αναμετρηθεί με αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

1997-2000 Johnson & Johnson. Αθήνα και Τσουγκ. Περιφερειακός Διευθυντής, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όντας Περιφερειακός Διευθυντής, ηγήθηκε του εμπορικού τμήματος της J&J στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου περιείχε δέκα λειτουργικές θυγατρικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια δύσκολης οικονομικής περιόδου. Κατόρθωσε μία επιτυχημένη ανάκαμψη και διασφάλισε τη σταδιακή στροφή στην κερδοφορία και τη θετική ρευστότητα καθώς επίσης διασφαλίζοντας παράλληλα ένα διαρκές μελλοντικό μονοπάτι βιωσιμότητας.

1992-1997 Diageo Plc - METAXA. Αθήνα και Λονδίνο. Διευθύνων Σύμβουλος.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της DIAGEO's στην Ελλάδα εκτέλεσε την εξαγορά του αποστακτηρίου METAXA, ήταν υπεύθυνος για την μετατροπή και την αφομοίωση οικογενειακής επιχείρησης σε Όμιλο παγκόσμιας εμβέλειας. Η επιχείρηση μετετράπη και ανταποκρίθηκε επιτυχώς και κέρδισε σημαντικό μερίδιο αγοράς και διαρκή κερδοφορία για πάνω από περίοδο 6 χρόνων.

Συμπληρωματικά με τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος, συμμετείχε επίσης ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος για δύο μεγάλες πρωτοβουλίες της Diageo.

1986-1991 Booz Allen & Hamilton. Διευθυντής. Λονδίνο.

Ως Διευθυντής του γραφείου στο Λονδίνο ηγήθηκε τη διοίκηση της συμβουλευτικής εταιρείας, μύησε, οδήγησε και ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε αρκετά καθήκοντα στρατηγικής ανάπτυξης για σημαντικούς πελάτες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον καταναλωτικό τομέα αγαθών. Πολλά έργα οδήγησαν να επαναλάβει τις εργασίες σε πολλών εκατομμυρίων έργων πελατών στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή.

1982-1986 Chase Manhattan Bank. VP. Νέα Υόρκη και Λονδίνο.

Εργάστηκε ως βοηθός Διαχείρισης Διαθεσίμων στον εταιρικό τομέα στην Νέα Υόρκη για 2 χρόνια και ως Αντιπρόεδρος στο Εταιρικό Χρηματοοικονομικό τμήμα στο Λονδίνο παρέχοντας συμβουλές για τη διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου και χρηματοδότησης Ευρωπαίων πελατών.

1980-1982 Procter & Gamble. Brand Manager. Γενεύη.

Ως Brand Manager στον τομέα των Εξαγωγών & σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ήταν υπεύθυνος για τη διαφήμιση του ευρύτερου χαρτοφυλακίου των επώνυμων προϊόντων της P&G στις Αραβικές αγορές και για τη διαχείριση των σχέσεων των τοπικών αντιπροσώπων.



**Συμμετοχές σε Βιομηχανικούς Συλλόγους:**

2008 έως 2015 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Ελληνική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

2011 έως 2015 Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Βιωσιμότητας του ΣΕΒ.

2005 έως 2009 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IOBE, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)

**Εκπαίδευση:**

BSc Honours in Economics - University of Southampton UK

MBA - University of Chicago USA

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η εισήγηση επί της υποψηφιότητας κ. Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει αιτιολόγηση της πρότασης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους, διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η παρούσα έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: [www.housemarket.gr](http://www.housemarket.gr) είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να εκλεγεί ο κ. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ορισθέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.06.2020, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του

Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Στυλιανού Στεφάνου είναι το εξής:

#### **Προσωπικά Στοιχεία:**

Υπηκοότητα: Ελληνική & Κυπριακή

Έτος Γέννησης: 1962

#### **Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:**

2005 – έως σήμερα Επιχειρηματίας - Εξαγορά του εργοστασίου METAXA. Αποκλειστικός δημιουργός των προϊόντων METAXA, Skinos Mastiha, Green Cola αναψυκτικά ,3 Cents αναψυκτικά και άλλων μικρότερων εμπορικών σημάτων. Haagen-Dazs Δικαιοδόχος (Master Franchisee) στην Κύπρο και Haagen-Dazs Δικαιοδόχος στην Ελλάδα.

2007 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

2016 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Zois ΑΕ.

2020 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Ασφαλιστική & CNP Cyprialife, στην Κύπρο.

2020 - έως σήμερα Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Fourlis AE Συμμετοχών και της θυγατρικής εταιρείας Housemarket AE.

**Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:**

1985 – 1990 KPMG London Office – Τελευταία θέση, Senior Audit Supervisor  
1990 - 1992 METAXA - Financial Planning & Analysis Manager  
1992 - 1997 METAXA - Chief Financial Officer  
1997 - 1999 METAXA – Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των UDV European Operations  
1999 - 2005 METAXA - Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος στην JV with BOLS BV  
2001 - 2004 Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Bank Unit Trust

**Εκπαίδευση:**

1982 - 1985 THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS  
Bsc in Econ Honours (Accounting & Finance)  
1985 - 1990 KPMG PEAT MARWICK - London Office  
FCA – Μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και συγκεκριμένα πρότεινε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, αντί της μέχρι σήμερα

ισχύουσας κατάστασης, κατά την οποία η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούσε ανεξάρτητη επιτροπή με τη συμμετοχή ενός τρίτου προσώπου (μη μέλους του Δ.Σ.).

Αναφορικά με τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και η διάρκεια της θητείας της να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Παιανία, 02 Ιουλίου 2021

HOUSEMARKET A.E.

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων