

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. (1041) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)
ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την δεκάτη έκτη (16^η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με το ακόλουθο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 16.07.2021

Διορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος**
- (2) Ιωάννης Βελάνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- (3) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- (4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**
- (5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως το μέλος του Δ.Σ., κ. Μίλτος Ντερ Κρικοριάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της.

Επί του μόνου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Διορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

Η σύνθεση της ως άνω Επιτροπής πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, **κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας** του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Δημητρίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Μίλτος Ντερ Κρικιοριάν
Ιωάννης Βελάνης
Αριάννη Βελισσαροπούλου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης**