



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
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 17:00 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, συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλογή Προέδρου

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

- (1) Ιωάννης Βελάνης,
- (2) Αριάννη Βελισσαροπούλου, και
- (3) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, και εισήλθαν στην συζήτηση του μόνου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως.

Επί του Μόνου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλογή Προέδρου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, προβαίνοντας ταυτόχρονα και στην εκλογή προέδρου, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

- (1) Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), ΑΔΤ [REDACTED] Τ.Α. [REDACTED], ΑΦΜ 153946722, ΔΟΥ [REDACTED], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.



(2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] / [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] / [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 09/07/2026. Αναφέρεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (μετά τη λήξη της θητείας του) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα ότι την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναλαμβάνει η 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. Επίσης, η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο 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 Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αριάννη Βελισσαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Βελάνης
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης