

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε και υπεγράφη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως εξής:

1. Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
3. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
6. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα πρώτο: Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Με επιστολές ίδιας ημερομηνίας με το παρόν πρακτικό, υπεβλήθησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθες παραιτήσεις:

- A) του κ. Καρατζένη από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων,
- B) του κ. Νιβιεν από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και
- Γ) του κ. Λασσαδού από τις θέσεις του (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ., του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Τα Μέλη εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τα παραιτηθέντα Μέλη, ένα προς ένα, για την πολύτιμη προσφορά τους στον όμιλο MIG επί σειρά ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Νιβιεν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλέξει άλλα νέα Μέλη σε πλήρωση των λοιπών κενωθείσων θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα υφιστάμενα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κ.κ. Κατσούλας, Γαλιάτσος, Καψάσκης και Χατζηγιάνης πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (η ισχύς του οποίου εκκινεί την 17.7.2021), βάσει των συνημμένων εντύπων αξιολόγησης, και συνεπώς, μπορούν να παραμείνουν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τα Μέλη του και ότι η σύνθεσή του περιλαμβάνει επαρκή ποσόστωση ανά φύλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 (η ισχύς του οποίου εκκινεί την 17.7.2021) και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το 7μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πέτρος Κατσούλας** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 159881 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής την 29.12.2011, με Α.Φ.Μ. 043329388, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Γεώργιος Ευστρατιάδης** του Ευστρατίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 098563 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 3.5.2017, με Α.Φ.Μ. 038671913, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Σταυρούλα Μαρκουλή** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 656863 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Χαλανδρίου την 15.12.2006, με Α.Φ.Μ. 037470320, Ελληνίδα υπήκοος, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Λουκάς Παπάζογλου** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 113198 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη την 16.1.2012 από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 06828604, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Στέφανος Καψάσκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 28Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και

7. **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. Κ 771839 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Μυτιλήνης την 14.9.1977, με Α.Φ.Μ. 016189100, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Ως Εταιρικός Γραμματέας ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Φώτιος Καρατζένης, ο οποίος παραμένει ως Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και την από 30.5.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.5.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

[...]

Θέμα τρίτο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν παραίτησης των κ.κ. Λασσαδού και Vivien από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας σε συνέχεια της παραίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολές ίδιας ημερομηνίας με το παρόν πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνο Γαλιάτσο ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, και διαπίστωσε, βάσει των συνημμένων εντύπων αξιολόγησης, ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι:

- Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθότι διατελούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ικανό χρονικό διάστημα (ο αρχαιότερος εξ αυτών από την 25.5.2017 και ο νεώτερος από την 26.4.2018).
- Τουλάχιστον 1 εκ των μελών, ήτοι ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική, καθώς διαθέτει πιστοποίηση από τον ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
- Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον 2 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με την από 4.9.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας (περί επιβεβαίωσης της τότε τρέχουσας σύνθεσης της Επιτροπής). Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο πλέον των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα, πράγμα το οποίο κρίνεται ότι θα συμβάλλει θετικά στις εργασίες της Επιτροπής και το οποίο θα τεθεί υπόψιν της επόμενης Γενικής Συνέλευσης προς λήψη σχετικών αποφάσεων.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

- α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
- β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
- γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα τέταρτο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Κατόπιν παραίτησης των κ.κ. Καρατζένη και Λασσαδού από την Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας σε συνέχεια της παραίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολές ίδιας ημερομηνίας με το παρόν πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο και Λουκά Παπάζογλου ως νέα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων έχει ως ακολούθως:

- α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
- β) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
- γ) Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Στην Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων (που συστήθηκε το 2004 και για λόγους συνέχειας θα διατηρήσει το όνομά της) θα ανατεθούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020 και οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων του άρθρου 12 του Ν. 4706/2020 (με έναρξη ισχύος από την 17.7.2021).

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

**Ακριβές Απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Ενταύθα, αυθημερόν
Για την Εταιρία**

**Γεώργιος Ευστρατιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος**