

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 18^{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. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Στέφανος Καπάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
9. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα πρώτο: Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας υπέβαλε με επιστολή ίδιας ημερομηνίας με το παρόν πρακτικό την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με άμεση ισχύ. Τα Μέλη εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Θρουβάλα για την πολύτιμη προσφορά του στον όμιλο MIG επί σειρά ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλέξει επί του παρόντος νέο Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θρουβάλα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Εν συνεχεία, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Πέτρο Κατσούλα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (λαμβάνοντας υπόψιν ειδική πρακτική του νέου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021) και τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το 9μελές 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) 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. **Christophe Vivien** του Francois, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 10, κάτοχος του με αρ. 14AD07810 Διαβατηρίου που εξεδόθη από τις αρμόδιες Αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας την 4.2.2014, με Α.Φ.Μ. 033005313, Γάλλος υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Φώτιος Καρατζένης** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 121273 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη την 2.9.2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043970735, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου,**
5. **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,**
6. **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,**
7. **Γεώργιος Λασσαδός** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Feusisberg Ελβετίας, Dorfstrasse 2f, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 006735 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Παγκρατίου την 24.3.2011, με Α.Φ.Μ. 036563863, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
8. **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
9. **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.**

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 παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Κατσούλας παραιτήθηκε από τη θέση του ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας προκειμένου να επικεντρωθεί στα νέα καθήκοντά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Στέφανο Καψάσκη ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Πέτρου Κατσούλα.

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

- α) Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
- β) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
- γ) Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.

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**