

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2021

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

της 1^{ης} Ιουλίου 2021

Σήμερα την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας – Νάουσας (στην έδρα της εταιρίας), προσήλθαν, μετά από την από 09/06/2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
4. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2020, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 (άρθρο 109 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2020.
8. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (άρθρου 3 Ν.4706/2020).
10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
11. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 09.06.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www.daiosplastics.com, και τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση των γραφείων αυτής.

Επίσης, η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 09.06.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας) www.businessportal.gr και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2387310/09-06-2021 και έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/4294.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com και διατέθηκαν και σε έγχαρτη μορφή από το τμήμα μετόχων της εταιρίας.

Τα στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αστέριος Δ. Δάιος, ως προσωρινός προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εκ των προσώπων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο και της σχετικής ενημέρωσης που έχει λάβει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ή νομίμως αντιπροσωπεύονται, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 1 ^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021						
Α/Α	Μέτοχοι	Διεύθυνση	Αντιπρόσωπος	Αριθ. Μετοχών	Αριθ. Ψήφων	Ποσοστό
1			----	11.570.000	11.570.000	77,13%
2			----	717.098	717.098	4,78%
3			----	87.882	87.882	0,59%
4			----	18.461	18.461	0,12%
5			----	7.790	7.790	0,05%
6			----	49.018	49.018	0,33%
7			----	7.156	7.156	0,05%
8			----	3.501	3.501	0,02%
9			----	270.731	270.731	1,80%
10			----	41.502	41.502	0,28%
11			----	571.243	571.243	3,81%
12			----	296.990	296.990	1,98%
	Σύνολο παρόντων			13.641.372	13.641.372	90,94%
	Σύνολο μετοχών			15.000.000	15.000.000	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την

ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, παρέστησαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, και ο Οικονομικός Διευθυντής Βασίλειος Ζιώγας και η κα Ουρανία Χάβρα ως εσωτερικός ελεγκτής προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς οιοσδήποτε εκ των παριστάμενων μετόχων να αντιλέγει προς τούτο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσωρινός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της επιδημίας του COVID-19, με γνώμονα της οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, προσέλαβε σαν προσωρινό γραμματέα τον Βασίλειο Ζιώγα του Θωμά – Οικονομικό Διευθυντή – και του ανέθεσε την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται νόμιμα στην προκειμένη Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 90,94% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής (ήτοι 13.641.372 επί συνόλου 15.000.000 μετοχών) και, έτσι, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και, εγκύρως συνεδριάζουσα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία επικυρώνεται ο Πίνακας Μετόχων και καθώς δεν υπεβλήθη από οιοσδήποτε εκ των συμμετεχόντων μετόχων οιαδήποτε ένσταση αναφορικά με την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια βοής, ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αστέριο Δ. Δάιο και ως οριστικό της Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Θ. Ζιώγα.

Με τη μέριμνα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, διανεμήθηκε στους μετόχους η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1°:

Θέμα 2°

Θέμα 3°

Θέμα 4°

Θέμα 5°

Θέμα 6°

Θέμα 7°

Θέμα 8°

Θέμα 9°

Θέμα 10^ο Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Επί του 10ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αστέριος Δάιος, ενημερώνει τους μετόχους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία 5 ετών και θα αποτελείται από 5 μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα προβλεπόμενα στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας κατά τα αναφερόμενα στο θέμα 9ο ανωτέρω και ειδικότερα προτείνει όπως εκλεγούν τα κάτωθι πρόσωπα

1. Ο κος Αστέριος Δάιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε την και είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρείας. Ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας, εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της, Μέλος
2. Ο κος Δημήτριος Δάιος του Αστέριου: Γεννήθηκε την Είναι Υπεύθυνος εξαγωγών, ανάπτυξης αγορών και νέων προϊόντων. Είναι κάτοχος MEng από το Imperial College και MSc στα πολυμερή και σύνθετα υλικά από το KU Leuven και RWTH Aachen, Μέλος
3. Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου: Γεννήθηκε την Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία και τις Επιστήμες Κτηρίων στο TU Delft στην Ολλανδία. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε ποικιλία έργων αστικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης, Μέλος
4. Ο κος Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή: Γεννήθηκε Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 2011 παραιτήθηκε από Βουλευτής, παραδίδοντας τη Βουλευτική του Έδρα και επανήλθε στην ενεργό Δικηγορία, δραστηριοποιούμενος κυρίως στην Αθήνα. Μέλος
5. Ο κος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου : Γεννήθηκε την, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ο κ. Γραφιαδέλλης ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανασυγκρότησης (IRO) το 1989 ως οικονομικός αναλυτής και ως σύνδεσμος σε ξένες επενδυτικές τράπεζες (Rothchilds ', Bank of America κ.λπ.). Μύλοι κ.λπ. Υπήρξε λέκτορας σεμιναρίων Εταιρικής Χρηματοδότησης για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Τράπεζες και MME.

Έλαβε πτυχίο μάρκετινγκ από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στην Ελλάδα και είναι κάτοχος MBA στο International Banking and finance από το Birmingham Business School (UK). Εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Piraeus και της Χίος Securities. Απέκτησε τραπεζική εμπειρία την περίοδο 1994-1998, έχοντας την ευθύνη του Corporate Finance Manager στη Χίοςbank. Συμβούλεψε τις ελληνικές εταιρείες να εισέλθουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω αρχικών δημόσιων ή δευτερευόντων προσφορών (μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή της ίδιας της Τράπεζας) και συνέβαλε στις συναλλαγές M&A στην Ελλάδα. Από το 2009, ο Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης έχει ενεργήσει ως σύμβουλος χρηματοοικονομικών και διοίκησης σε πολλές ελληνικές εταιρείες και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες (Attica Department Stores SA, Attica Publications, LT Apparel, Daios Plastics, A&G Paper κ.λπ.), Μέλος

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com.

Από τα άνω μέλη του προτεινόμενου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 και του ν. 4607/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα δύο μέλη:

1. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή
2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι το υφιστάμενο Δ.Σ. σε συνεδρίασή του την 25/5/2021 αξιολόγησε την ανεξαρτησία των υποψηφίων ανεξάρτητων μελών, με την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 και συνέταξε έκθεση αξιολόγησης ανεξαρτησίας την οποία υποβάλει ενώπιον των μετόχων:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 2021

Ενόψει Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01/07/2021 και σύμφωνα με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, συντάσσεται η παρούσα έκθεση αξιολόγησης των υποψηφίων ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. εάν πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, με βάση τα οριζόμενα στο αρ. 4 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020

Τα υποψήφια μέλη που εξετάστηκαν είναι οι κ.κ.:

- 1.Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή
- 2.Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου.

Έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση δηλώνουμε ότι κανείς εκ των ανωτέρω κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ως προς τη σχέση εξάρτησης, ουδείς εκ των ανωτέρω:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920,

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΑΪΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Ανεξαρτησίας του υπ' αριθ. 540/25-05-21 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τα προτεινόμενα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

1. **Αστέριος Δάιος του Δημητρίου**, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ.

2. **Δημήτριος Δάιος του Αστερίου**, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ.

3. **Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου**, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής,, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ.

4. **Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή**, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ..... δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ.

5. **Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου**, γεννηθείσα την εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την..... από το και Α.Φ.Μ.....

Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζει τη θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου στα πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 13.641.372

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 90,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 13.641.372 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 13.641.372 (90,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα 11° Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του 11ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αστέριος Δάιος, ενημερώνει τους μετόχους ότι λαμβανομένης υπόψιν

- (α) της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- (β) του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και
- (γ) των προβλέψεων του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020,

προτείνει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ), η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, προτείνει όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Γραφιαδέλλης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο κ. Γραφιαδέλλης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανασυγκρότησης (IRO) το 1989 ως οικονομικός αναλυτής και ως σύνδεσμος σε ξένες επενδυτικές τράπεζες (Rothchilds', Bank of America κ.λπ.). Μύλοι κ.λπ. Υπήρξε λέκτορας σεμιναρίων Εταιρικής Χρηματοδότησης για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Τράπεζες και ΜΜΕ. Έλαβε πτυχίο μάρκετινγκ από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στην Ελλάδα και είναι κάτοχος MBA στο International Banking and finance από το Birmingham Business School (UK).

Από το 1998 έως το 2004 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Piraeus και της Xios Securities (και οι δύο θυγατρικές τράπεζες), οι οποίες συγχωνεύτηκαν ουσιαστικά και έγιναν μία από τις τρεις κορυφαίες χρηματιστηριακές υπηρεσίες στο εμπόριο διεθνών και εγχώριων αγορών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων. Απέκτησε τραπεζική εμπειρία την περίοδο 1994-1998, έχοντας την ευθύνη του Corporate Finance Manager στη Xiosbank. Συμβούλεψε τις ελληνικές εταιρείες να εισέλθουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω αρχικών δημόσιων ή δευτερευόντων προσφορών (μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή της ίδιας της Τράπεζας) και συνέβαλε στις συναλλαγές M&A στην Ελλάδα.

Από το 2009, ο Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης έχει ενεργήσει ως σύμβουλος χρηματοοικονομικών και διοίκησης σε πολλές ελληνικές εταιρείες και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες (Attica Department Stores SA, Attica Publications, LT Apparel, Daios Plastics, A&G Paper κ.λπ.) Από το 2005 έως το 2008 ήταν συνεργάτης και μέλος της ομάδας διαχείρισης της Notos Associates. Εκείνη την εποχή, η Notos Associates ήταν μέλος της EVCA (Venture Capital Association) και σύμβουλος του Eikon Mezzpine Fund, ενός Ταμείου που προσέφερε χρηματοδότηση μεσαίων και ιδίων κεφαλαίων σε ΜΜΕ κυρίως στην Ελλάδα.

2. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Φλωρίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γεώργιος Φλωρίδης γεννήθηκε το 1956 στο Σταυροχώρι Κιλκίς. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκανε την πτυχιακή του εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αριστόβουλου Μάνεση: «ο αντιμονοπωλιακός νόμος 703/77 σε συνδυασμό με το άρθρο 116 του Συντάγματος περί εξαγοράς επιχειρήσεων από το κράτος». Από το 1982 Δικηγόρος σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Το 1993 εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς. Το 1994 εξελέγη Νομάρχης Κιλκίς, στις πρώτες νομαρχιακές εκλογές. Το 1996 εκλέγεται Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κιλκίς. Επανεξελέγη το 2000, το 2004, το 2007 και το 2009. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το 2011 παραιτήθηκε από Βουλευτής, παραδίδοντας τη Βουλευτική του Έδρα και επανήλθε στην ενεργό Δικηγορία, δραστηριοποιούμενος κυρίως στην Αθήνα.

3. Ο Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Πετρίδης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο κ. Χρήστος Πετρίδης γεννήθηκε το 1962 στο Κιλκίς. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1988 εργάζεται στην εταιρία Kleemann Hellas ABEE, έχοντας περάσει από την κλίμακα της οικονομικής ιεραρχίας. Το 1995 ορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, με πεδίο δράσης: Την ανάπτυξη, εύρυθμη λειτουργία και νομική εναρμόνιση του χρηματοοικονομικού συστήματος της εταιρίας και του ομίλου στις απαιτήσεις της αγοράς (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες, χρηματοδότηση, Προϋπολογισμοί, Ανθρώπινο Δυναμικό). Την σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Την Εταιρική Διακυβέρνηση και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, το Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Την επικοινωνία και τις επαφές με τους παράγοντες της αγοράς και του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Την συμμετοχή στο ανώτατο management της εταιρίας που ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και σχεδιασμού της εταιρίας. Ασχολείται με την αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες σε επίκαιρα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Την παρακολούθηση σεμιναρίων σε τεχνικά κυρίως ζητήματα της επιχειρησιακής λειτουργίας και πρακτικής (Λογιστικά, Φορολογικά, Επενδύσεις, Τράπεζες, Προϋπολογισμοί, χρηματιστηριακά κλπ) καθώς και σε εξειδικευμένα σεμινάρια management. Αποτελεί μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της ΔΙΒΙΠΕΚ, εταιρίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Κιλκίς για την από κοινού διαχείριση της. Μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας οχημάτων ΕΛΒΟ ΑΒΕΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (2002 –

2004). Μέλος των θεσμοθετημένων συμβουλευτικών ομάδων του ΣΒΒΕ, που ασχολούνται με την διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε θέματα φορολογικά και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην πλειονότητα τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των μελών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, περαιτέρω προτείνει όπως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ανώτατο όριο ετήσιας αμοιβής για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανώτατη αμοιβή θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ), με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τα κάτωθι

1. Ο κος. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ.....δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Α.Τ. και Α.Φ.Μ....., ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, γεννηθείς την..... εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ'αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ., ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο κος. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, γεννηθείς την εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ'αριθμ..... δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το και Α.Φ.Μ. ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στην πλειονότητα τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ενώ στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι η ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο αποτελεί

- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 82 του ν. 4548/2018.

- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη και η αμέσως επόμενη χρονικά Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) προβαίνει είτε στον ορισμό του εν λόγω προσώπου είτε στη εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 13.641.372

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 90,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 13.641.372 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 13.641.372 (90,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα 12ο Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά απ' αυτά, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ



Νάουσα 1 Ιουλίου 2021