



ΑΞΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1101^η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ» και το

διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

Σήμερα, την 19^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λούτσας και Πελοποννήσου, στη Μάνδρα Αττικής, αμέσως μετά το πέρας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/7/2021 εξ αναβολής από την 5^η Ιουλίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως αφού παρίστανται άπαντα και τα επτά (7) μέλη του και εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Γεώργιος Τσιάκκας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4. Σταύρος Αντωνόπουλος του Αθανασίου, εκτελεστικό μέλος

5. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ:

1) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

2) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ.

3) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Θέμα 1^ο:

Λαβούσα τον λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελική Κορδέλλου, ανακοινώνει στα μέλη ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/07/2021, (μετ' αναβολήν εκ της 05/07/2021), επικύρωσε την εκλογή των δύο προταθέντων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο αυτά μέλη του Δ.Σ., τα είχε εκλέξει με την από 23/03/2021 απόφασή του, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Καταχώρησης 2352543/1-4-2021, (άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018), και τα οποία είναι:

1) ο κ. Γεώργιος Τσιάκκας του Δημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας της, (εκλεγείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/07/2019, με τριετή θητεία ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας), και

2) ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ως προσωρινό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni de Portu, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ.1 του ν.3016/2002 και 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά από αναβολή εκ της 5/7/2021 κατά τα προαναφερθέντα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού επικύρωσε την εκλογή των ως άνω μελών όρισε τον κ. Ανδρέα Κουτούπη ως οριστικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni de Portu, για το χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας, καθώς πληρούσε και πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα αρχικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 19^{ης} Ιουλίου 2021, στην οποία ανεγνώσθη η σχετική

δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε στο σώμα ο κ. Ανδρέας Κουτούπης, το νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει), πληρών άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση και με το νέο αυτό νόμο από την έναρξη ισχύος του την 17/07/2021.

Υπενθυμίζεται ότι το υφιστάμενο ΔΣ εκλέχθηκε από την τακτική ΓΣ των μετόχων της εταιρείας της 12^{ης} Ιουλίου 2019 (μετά από αναβολή εκ της 24/6/2019) με τριετή θητεία για να διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής ΓΣ που θα συνέλθει εντός του έτους 2022, ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν (Αριθμ. Καταχώρισης ΓΕΜΗ 1813285/7-8-2019).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, **ως εκτελεστικά Μέλη** την κ. Αγγελική Κορδέλλου, την κ. Μαργαρίτα Κορδέλλου, τον κ. Γεώργιο Τσιάκκα και τον κ. Σταύρο Αντωνόπουλο και **ως μη εκτελεστικά Μέλη**, τον κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, τον κ. Ανδρέα Κουτούπη και τον κ. Φοίβο Βρέττα, οι δύο τελευταίοι εκ των οποίων και ως ανεξάρτητα μέλη, ο μεν κ. Ανδρέας Κουτούπης ορισθείς ως οριστικό ανεξάρτητο μέλος από την Γενική Συνέλευση της 19/7/2021, κατά τα προαναφερθέντα, ο δε κ. Φοίβος Βρέττας εκλεγεί ως ανεξάρτητο Μέλος από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/7/2019.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», ανασυγκροτείται σε σώμα και κατανέμονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως ακολούθως, προκειμένου η εταιρεία να εναρμονιστεί με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον νέο Νόμο 4706/2020:

1^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου στην οποία ανατίθενται όλες οι εκ του Καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενδεικτικά αναφερομένων τινών εκ των αρμοδιοτήτων της και όχι περιοριστικά όπως:

Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας άπαξ τον μήνα, και εκτάκτως οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο, στο οποίο και προεδρεύει.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων και γενικώς πράττει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εκ Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιότητες που ορίζονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως **Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μη εκτελεστικό μέλος κ. Βαρσάμης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ**, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα υποστηρίζει την Πρόεδρο, θα δρά ως σύνδεσμος μεταξύ της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και θα ηγείται της αξιολόγησης της Προέδρου.

3^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως **Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου, η οποία θα αναπληρώνει την Πρόεδρο, σε

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, ως προς τα εκτελεστικά της καθήκοντα.

4^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου στην οποία δίνονται δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της ως κατωτέρω:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων και υποκαταστημάτων, καθώς και την έκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων σε αυτά,

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας,

Διορίζει και παύει του διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική αποφάσεως,

Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και με φυσικά πρόσωπα, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείου ομολογιών.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής,

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού,

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία,

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, των Τραπεζών εν γένει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και

συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων,

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας,

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρόμοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας,

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, και αντεπάγει και δίδει τους μέσω της Εταιρείας επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους όρκους ορίζοντας, ένα από τα μέλη του ή έναν εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας να δώσει τον όρκο,

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, παρίσταται σε κάθε φύσεως Συνέλευση των πιστωτών κατά το συμφέρον της Εταιρείας ορκιζόμενο για το του αληθές και αδολιεύτο της απαιτήσεως της Εταιρείας. Για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των πτωχευσάντων οφειλετών της Εταιρείας και την όρκιση δύναται να εξουσιοδοτείται με απόφαση αυτού, ένα μέλος του ή και υπάλληλος της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα,

Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους,

Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την ελάττωση αυτού καθώς και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και την συγχώνευσή της με άλλης

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Είναι υπεύθυνη για την υποβολή προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα. Και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαρίθμησης, όντως απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

5^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος το εκτελεστικό μέλος Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις αρμοδιότητες που δίδονται ανωτέρω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαργαρίτα Κορδέλλου σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας, **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

[...]

2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου και της Καλλιόπης, **εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

3. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ και της Σταματίας, **μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

4. **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, **εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

5. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου και της Σμαράγδας, **εκτελεστικό μέλος.**

[...]

6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

7. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4706/2020, ως προς την σύνθεσή του, διαβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις:

- περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,
- του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του,
- ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,
- των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

2) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ.

Επί του θέματος αυτού και στα πλαίσια εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι η Εταιρεία οφείλει, να διαθέτει, επιπλέον της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του ν. 4449/2017), Επιτροπή Αποδοχών (άρθρο 11 του ν. 4706/2020) και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (άρθρο 12 του ν. 4706/2020). Οι Επιτροπές είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει στα μέλη του, όπως συσταθεί ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με αρμοδιότητες τόσο αυτών της Επιτροπής Αποδοχών όσο και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, η οποία θα

αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

- 1) **κ. Κων/νος Βαρσάμης του Μιχαήλ**, Οικονομικός Σύμβουλος. [...] **(μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου).**
- 2) **κ. Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων [...] **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).**
- 3) **κ. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη**, Δικηγόρος Αθηνών. [...] **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της, , και ο οποίος κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15/07/2021 απόφασή του, μετά από πρόταση των μη εκτελεστικών μελών του, και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου και αποφασίζουν τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τα προτεινόμενα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κκ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ (μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη

εκτελεστικό μέλος) και Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

3) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της κατά τ' ανωτέρω ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Ιουλίου 2021, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι μέχρι 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της, που θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων), καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου

και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τους:

1. **Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ**, μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου στο πρόσωπο των κ.κ. Φοίβου Βρέττα του Ιωάννη και Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, οι οποίοι είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει από την ιδιότητά τους αυτή, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, είναι επίσης

Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, βαφή κλπ. κλπ.). Επιπλέον, οι κ.κ. Φοίβος Βρέττας και Κωνσταντίνος Βαρσάμης συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα (από τις 20/6/2018), με αποτέλεσμα από τη συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (εξελέγησαν πρώτη φορά ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/7/2018). Ο δε κ. Φοίβος Βρέττας εκτελούσε και χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, είναι Δικηγόρος Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (M.Sc. Services Management Ο.Π.Α), και έχει πολυετή εμπειρία στη νομική εκπροσώπηση Βιομηχανικών και Εισαγωγικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο των κ.κ. Ανδρέα Κουτούπη και Κωνσταντίνου Βαρσάμη, ο οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία κατά τα ως άνω προαναφερθέντα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός – Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, διαθέτει επίσης αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ειδικότερα στην ελεγκτική, ασκών σήμερα, πέραν των άλλων, τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εσωτερικός ελεγκτής Εταιρειών, με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, αποφοιτήσας ως Οικονομολόγος Διεθνών Σχέσεων από την ΑΣΟΕΕ, προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.του Νόμου 4449/2017.

Σημειώνεται ότι ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα πρέπει να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις και όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από την

παρ. 1 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017 (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων), όπως ισχύει, και επιπροσθέτως όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του αρ. 44 Ν. 4449/2017 κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4706/2020, αποδέχονται ομοφώνως την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ και ορίζουν τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ.:

1) **κ. Κων/νο Βαρσάμη του Μιχαήλ**, Οικονομικό Σύμβουλο, **μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

2) **κ. Ανδρέα Κουτούπη** του Γεωργίου, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

3) **κ. Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη**, Δικηγόρο Αθηνών, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/7/2021, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι επίσης

ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία, δυνάμει του από 12.04.2021 πρακτικού Δ.Σ. αυτής.

Τέλος, ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Αθανάσιο Ριζάκη να προβεί στις εκ του Νόμου οριζόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις και αναρτήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και την εκλογή των εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και εκπροσωπούν την εταιρεία, καθώς και για την σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά τ' ανωτέρω.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε.

Αφού συνετάγη το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**

**Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΒΡΕΤΤΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάνδρα Αττικής, 20/7/2021

Η Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ