

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)**

**Της 29.06.2021**

Στην Αθήνα σήμερα την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα επί της οδού Κρέοντος αριθ. 25, Τ.Κ. 10442, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παράγραφος 4 του ν. 4548/2018.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος), Παναγιώτης Βασιλειάδης (Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος), Σάββας Ασημιάδης (Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Αρτινός (Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Διάκαρης (Μη εκτελεστικό Μέλος), Μαρίνα Εφραίμογλου (Μη εκτελεστικό Μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αφού είναι παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου & της Επιτροπής Ελέγχου**

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και ενημερώνει τα λοιπά μέλη, ότι ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε σήμερα, μέσω έγγραφης επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την παραίτησή τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από την Επιτροπή Ελέγχου, της οποίας ετύγχανε Πρόεδρος, καθώς για προσωπικούς λόγους και υποχρεώσεις αδυνατεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του.

Την ανωτέρω παραίτηση, αποδέχτηκαν ομόφωνα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταφέρει στον κ. Σωτηρακόπουλο τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους για τη μέχρι τώρα προσφορά του στην Εταιρεία, τις σημαντικές του υπηρεσίες προς αυτήν, την αποτελεσματική και άψογη συνεργασία του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του για τα εξής: Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 06.02.2020 με εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι 05.02.2026 με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ενώ λόγω των από 17.06.2021 παραιτήσεων των κ.κ. Αλυσανδράτου, Θεοδώρου και Δαυίδ, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της από 17.06.2021 συνεδρίασής τους, σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 10 παρ. 6 του Καταστατικού, εξέλεξαν σε αντικατάσταση αυτών και για το υπόλοιπο της παραπάνω θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Εφραίμογλου και Αρτινό, τον τελευταίο δε αποδίδοντάς του προσωρινά, ήτοι μέχρι την επόμενη ήδη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αυριανή δε Γενική Συνέλευση, σημείωσε ο Πρόεδρος πως θα ανακοινωθεί η παραπάνω απόφαση εκλογής των νέων μελών και η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει επί της αντικατάστασης αυτών ή της αποδοχής της εκλογής τους και επί του ορισμού του κ. Αρτινού ή την εκλογή άλλου ως ανεξάρτητου.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα υπόλοιπα μέλη του, ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, όπως εν προκειμένω, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν, νέα μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων για το υπόλοιπο της θητείας των τελευταίων, δεδομένου ότι η από 06.02.2020 Γενική Συνέλευση δεν είχε εκλέξει αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, εν προκειμένω την αυριανή της 30.06.2021, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ενώ ειδικά για την προκειμένη περίπτωση της αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει είτε τον ορισμό του ιδίου αντικαταστάτη για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, είτε τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει όπως το Διοικητικό Συμβούλιο σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, εκλέξει ένα (1) νέο μέλος, το οποίο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Σημειώνει, δε πως ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου ν. 4706/2020 στις 17.07.2021, τα κριτήρια ανεξαρτησίας θα πρέπει να εξετασθούν με βάση το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάληψη αρμοδιοτήτων**

Σε συνέχεια της παραπάνω παραίτησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει όπως εκλεγεί σε αντικατάσταση του κ. Σωτηρακόπουλου, η κα Ελένη Τζάκου, σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 10 παρ. 6 του Καταστατικού, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι τις 05.02.2026, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, για την οποία όμως πρώτα θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να ελέγξει (α) την καταλληλότητά της βάσει της ήδη από 01.06.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκριθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, στην αυριανή Γενική Συνέλευση (εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**») και (β) ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν.3016/2002. Ειδικά για την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνει ότι αυτή θα είναι κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 προσωρινή, καθώς η επόμενη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την οριστική απονομή της ιδιότητας αυτής στην κα Τζάκου.

Στο σημείο αυτό, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφωνίας όλων των λοιπών μελών του, στη συνεδρίαση προσέρχεται και παρίσταται δι' ηλεκτρονικών μέσων η κα Ελένη Τζάκου.

Στο σημείο αυτό, κατόπιν σχετική πρότασης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε ενδελεχή έλεγχο του βιογραφικού σημειώματος της κας Τζάκου, προκειμένου να διαπιστώσει: (α) την καταλληλότητά της βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας και (β) ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν.3016/2002. Σε συνέχεια της ως άνω εξέτασης και διαλογικής συζήτησης που επακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, ότι η κα Ελένη Τζάκου:

**(α)** πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(i) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τη χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους κινδύνους του,

(ii) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(iii) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(iv) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς η ετεροαπασχόλησή της δεν είναι τόσο εκτενής ώστε να αποσπάται εξαιτίας αυτής τόσο χρόνος που να του απαγορεύει την εκτέλεση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας

**(β)** είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002), καθώς, όπως προκύπτει από δήλωσή της προς την Εταιρεία, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ειδικότερα, η κα Τζάκου, δεν πληροί ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε η ίδια, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε η ίδια, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτήν:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γε) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γστ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ομόφωνα τα έξι (6) παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα παραπάνω κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, από την κα Ελένη Τζάκου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 05.02.2026 με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ομόφωνα αποφασίζει δε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αυριανή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της 30.06.2021, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην αρχική ημερήσια διάταξη, λόγω του ότι αυτή συνεκλήθη ήδη από τι 09.06.2021 και η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει για την αντικατάσταση της κας Τζάκου, και για τον οριστικό ορισμό της ίδιας ή άλλου ως ανεξάρτητου μέλους, κατ' άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνει ότι συνεπεία των παραπάνω, τα σημερινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.:

1. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη- Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Melton Court, Onslow Crescent, SW7 3JH με ΑΔΤ ΑΤ 1487363, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤ Ξ 188228, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσεώς, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω συνεχίζει να είναι εξαιτής από την αρχική εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 05.02.2026 παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω.

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της**

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου**

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε το νέο μέλος του και συγκροτήθηκε σε σώμα, τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει τα μέλη του ότι λόγω της παραίτησης του κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αντικατάστασή του από την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ' εδάφιο α' του ν. 4449/2017. Σημειώνει, δε ότι δυνάμει της από 06.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, η οποία να αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει την κα Ελένη Τζάκου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη εκλεγεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του ως άνω 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017. Σημειώνει δε ότι η εν λόγω αντικατάσταση εν τοις πράγμασι θα είναι όλως προσωρινή, λόγω της προταθείσας εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από την αυριανή Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, στο πλαίσιο του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αυτής, η οποία προτείνεται να αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι και ανεξάρτητοι προς την Εταιρεία, ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι για την κα Τζάκου, έχει κριθεί στο πλαίσιο του ως άνω 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν και σχετικής εισήγησης του Προέδρου του και με βάση το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Τζάκου, το οποίο αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, προχώρησε στην εξέταση της καταλληλότητας αυτής ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και ομόφωνα έκρινε ότι αυτά πληρούνται στο πρόσωπο αυτής, καθώς ήδη έχει διακριβωθεί ότι είναι

ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατ' άρθρα 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και 4 του ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα έκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της εταιρείες καθώς και η ίδια η Εταιρεία ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοικήσεως.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου και εκλέγουν ομόφωνα για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της παρούσας μέχρι και την πραγματοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2021, στην οποία έχει προταθεί η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τα παραπάνω, ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου την κα Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σε συνέχεια αυτής της εκλογής, η Επιτροπή Ελέγχου έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ελένη Τζάκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ιωάννης Αρτινός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Γεώργιος Διάκαρης, μη εκτελεστικό μέλος.

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Διαπίστωση καταλληλότητας νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και ιδίως της ανεξαρτησίας αυτών**

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει αυτό, ότι ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, θα πρέπει να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τις νέες διατάξεις του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, λόγω των από 17.06.2021 και 29.06.2021 υποβληθεισών στο Διοικητικό Συμβούλιο παρατηρήσεων αφενός των κ.κ. Αλυσανδράτου, Θεοδώρου και Δαυίδ και αφετέρου του κ. Σωτηρακόπουλου, αντίστοιχα, κρίνεται σκόπιμη, ενόψει τη αυριανής Γενικής Συνέλευσης, ενώπιον της οποίας θα ανακοινωθούν, κατ' άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, οι παραπάνω παρατηρήσεις και αντικαταστάσεις αυτών από τους κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Εφραιμόγλου, Αρτινού και Τζάκου, η εξέταση της καταλληλότητας αυτών βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, η συλλογική καταλληλότητα του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, μη συνδρομή περίπτωσης ασυμβιβάστου του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και ιδίως η διαπίστωση της ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προκειμένου όλα τα παραπάνω να παρουσιασθούν στην αυριανή έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την καλύτερη ενημέρωση των μετόχων, που θα κληθούν να αποφασίσουν για την αντικατάσταση ή μη των παραπάνω νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και τον οριστικό ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002.

Δεδομένου ότι η εξέταση της καταλληλότητας, συνδρομής ασυμβιβάστου ή κατά περίπτωση ανεξαρτησίας αφορά προσωπικά το κάθε μέλος, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εξέταση που θα επακολουθήσει για καθένα εξ αυτών, το μέλος στο οποίο αυτή αφορά, να αποχωρεί από τη συνεδρίαση και να μη συμμετέχει ούτε στη συζήτηση, ούτε στη ψηφοφορία, για την διαπίστωση της καταλληλότητάς του, δεδομένου ότι και τα εκάστοτε εναπομείναντα μέλη (6 από τα 7) θα επαρκούν για την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου κα την έγκυρη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα στο παραπάνω.

Έτσι, κατόπιν διαλογικών συζητήσεων που ακολούθησαν σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Εφραιμόγλου, Αρτινού και Τζάκου, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, τη συλλογική καταλληλότητα του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη συνδρομή περίπτωσης ασυμβιβάστου του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 σε κάποιο εκ των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και την κατά περίπτωση διαπίστωση της ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπου κατά την εξέταση της ατομικής καταλληλότητας, ασυμβιβάστου και (εάν συνέτρεχε περίπτωση) ανεξαρτησίας εκάστου εκ των παραπάνω προσώπων, το μέλος στο οποίο αυτή αφορούσε αποχωρούσε από τη συνεδρίαση απέχοντας κατά τα ως άνω από τη συζήτηση και τη μετέπειτα ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, όσον αφορά τα εκάστοτε ψηφίζοντα μέλη του, αποφάσισε τα εξής:

#### **A. Ατομική Καταλληλότητα**

##### **1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου**

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας ως Επιχειρηματίας, Μέτοχος σε εταιρίες Private Equity,

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος τράπεζας και έμπειρος Investment Banker. Ξεκίνησε το 1992 στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής στην Barclays Bank και μετά στην ABN Amro. Το 1996 ίδρυσε την Π&Κ Χρηματοπιστηριακή την οποία μαζί με τους συνεργάτες του μετέτρεψε στην μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου της στην Ελλάδα. Το 1997 ίδρυσε την εταιρία Π&Κ Capital για παροχή συμβουλών σε θέματα Capital Markets και Investment Banking και το 1999 εξαγόρασε την ΕΤΒΑ-Natwest ΑΕΔΑΚ, την οποία μετονόμασε σε ΕΤΒΑ-Π&Κ ΑΕΔΑΚ. Το 2007 η ΕΤΕ εξαγόρασε τον Όμιλο Π&Κ και ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕ. Το 2011 έφυγε για να ξεκινήσει την Virtus Equity Partners και το 2014 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Geniki Bank, όπου μετά την συγχώνευση της ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην Piraeus Bank. Το 2017 ίδρυσε την Virtus International Partners LP, η οποία διαχειριζόταν μεταξύ άλλων τις επενδύσεις του Virtus South European Fund. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.

Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το INSEAD. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απέχοντας του κ. Παπακωνσταντίνου από τη συζήτηση και ψηφοφορία κατά τα παραπάνω, ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματοπιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,
- (β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

## **2. Ιωάννης Αρτινός**

Με 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχει διατελέσει ως C-suite Executive σε μεγάλους πολυεθνικούς και ελληνικούς ομίλους εταιριών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στην Procter&Gamble Hellas και μετά από μια σειρά international assignments το 2005 ανέλαβε την θέση του Director για τα Pampers Western Europe, με τζίρο €3δισ ετησίως. Το 2008 ανέλαβε την θέση του CEO Procter& Gamble Hellas, το 2010 του CEO της Vivartia Συμμετοχών, το 2011 του Deputy CEO της Marfin Investment Group, και το 2016 του CEO της AMVYX, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην PROCTER&GAMBLE HELLAS, στην MARFIN INVESTMENT GROUP, στην VIVARTIA Συμμετοχών, στο HYATNA GROUP (JV με την Βασιλική οικογένεια των ΗΑΕ), στην Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, στην εταιρεία τροφίμων ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, στην OLYMPIC AIR, στην SINGULAR LOGIC, στην EVEREST/GOODY'S (τον μεγαλύτερο όμιλος εστίασης στην Ελλάδα), στον Σ.Ε.Β.Τ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), είναι μέλος Δ.Σ. των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ και στο Advisory Board του TEDx ACADEMY και του SINGULARITY UNIVERSITY.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απέχοντας του κ. Αρτινού από τη συζήτηση και ψηφοφορία κατά τα παραπάνω ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της δραστηριοποίησης της εταιρείας ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων, στην παρακολούθηση και εποπτείας της ανώτατης διοίκησης αυτής, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και στην χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής,
- (β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς η ετεροαπασχόλησή του δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

## **3. Μαρίνα Εφραίμογλου**

Το Euphoria Retreat, που άνοιξε τον Ιούλιο του 2018 στην Ελλάδα, είναι το όραμα της ιδρύτριας του, Μαρίνας Εφραίμογλου, η οποία μετά από μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης και ανάπτυξης, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μοναδικό μέρος, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφεύγουν για να χαλαρώσουν και να αναζητήσουν τον πραγματικό τους εαυτό, μέσα από ένα εσωτερικό ταξίδι μεταμόρφωσης.

Η κα Μαρίνα Εφραίμογλου είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, ειδικά αφότου ίδρυσε την επιχείρησή Telesis το 1993. Μετά όμως από μια καθοριστική προσωπική εμπειρία, έστρεψε την προσοχή της από το οικονομικό περιβάλλον στους κόσμους της ολιστικής ιατρικής και των εναλλακτικών θεραπειών. Στόχος της ήταν να ζήσει μια πιο πνευματική ζωή, και έτσι σπούδασε δίπλα σε πολύ γνωστούς πρωτοπόρους στον τομέα, ενώ παράλληλα ταξίδεψε τον κόσμο αναζητώντας γνώσεις και εμπειρίες. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην Κινέζικη Ιατρική, η κα Μαρίνα Εφραίμογλου ασχολήθηκε με το transformational healing για πάνω από μια δεκαετία.

Βάσει της ποικίλης εμπειρίας της, η κα Μαρίνα Εφραίμογλου δημιούργησε με επιτυχία τη δική της σειρά από workshops και retreats, φέρνοντάς τα πρόσφατα στον εταιρικό κόσμο.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, διαπιστώνεται ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απέχουσας της κας Εφραίμογλου από τη συζήτηση και ψηφοφορία κατά τα παραπάνω, ότι αυτή μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων και των οικονομικών,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν της στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου της εντός της Εταιρείας.

#### **4. Ελένη Τζάκου**

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, δίνοντας πάντοτε έμφαση για τους οργανισμούς που έχει εργαστεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στο μετασχηματισμό των οργανισμών με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις και την προώθηση της καινοτομίας. Έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής συμπεριλαμβανομένων όλων των Μονάδων Πελατείας, Προϊόντων και Καναλιών Διανομής (Δίκτυο Καταστημάτων και Ψηφιακά Κανάλια), καθώς και στους Τομείς Συναλλακτικής Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών. Επίσης έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για την προώθηση της καινοτομίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτό του fintech impact accelerator “be finnovative” για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Ελληνικών fintech νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιδρύτρια και Διευθύντρια Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής σε μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους για: (i) την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από κατάλληλα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, (ii) την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, (iii) την παροχή ψηφιακών πληρωμών και ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) και το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Open Banking αντίστοιχα.

Συνιδρύτρια και Διευθύντρια Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών (Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 παρέχοντας υπηρεσίες για μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους.

Η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, διαπιστώνεται ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απέχουσας της κας Τζάκου από τη συζήτηση και ψηφοφορία κατά τα παραπάνω, ότι αυτή μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Διαπιστώνεται, επίσης, πως διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που συνάδουν με και ικανοποιούν την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τη χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους κινδύνους του,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την

εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας.

### ***B. Συλλογική Καταλληλότητα & Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο***

Με βάση τα παραπάνω μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι αυτό με την τρέχουσα σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς μεταξύ των επτά (7) μελών υπάρχουν (2) γυναίκες και πέντε (5) είναι άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό.

### ***Γ. Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020***

Για κανένα εκ των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου δε διαπιστώθηκε ότι συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς δεν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

### ***Δ. Διαπίστωση ανεξαρτησίας***

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, διαπιστώθηκε ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις κ.κ. Ελένη Τζάκου και Μαρίνα Εφραίμογλου, να επέχουν κατά τα παραπάνω από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Ελένη Τζάκου και Μαρίνα Εφραίμογλου, για τις οποίες προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση και εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, καμία εκ των κ.κ. Τζάκου και Εφραίμογλου, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθεμία εξ αυτών είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της και παράλληλα δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς ουδεμία εξ αυτών:

α) Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,



γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γε) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γστ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Εξυπακούεται, πως οι κ.κ. Εφραίμογλου και Τζάκου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληρούν και εκείνα του ακόμη ισχύοντος σήμερα, άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Έτσι, ομόφωνα διαπιστώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία αποτελούν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο και συγκεκριμένα τις κ.κ. Μαρίνα Εφραίμογλου και Ελένη Τζάκου, για τους οποίες εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα η παραπάνω εισήγησή του περί της καταλληλότητας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας άμεσα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου  
Σύμβουλος

Ελένη Τζάκου  
Σύμβουλος

Παναγιώτης Βασιλειάδης  
Σύμβουλος

Σύμβουλος

Σάββας Ασημιάδης

Ιωάννης Αρτινός

Γεώργιος Διάκαρης

Μαρίνα Εφραίμογλου

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα αυθημερόν

  
Σάββας Ασημιάδης

