

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

Στην Αθήνα σήμερα, στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (η «Εταιρεία») επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 10442, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 08.06.2021 απόφασης και της από 08.06.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Όπως προβλέπεται από το νόμο και το Καταστατικό, της Συνελεύσεως προσωρινώς προεδρεύει ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναθέτει προσωρινά χρέη Γραμματέα στον κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο. Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τον προσωρινό Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκληση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Διαπιστώθηκαν, έτσι, τα εξής:

Η από 08-06-2021 πρόσκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, στις 09.06.2021 απεστάλη στις αρμόδιες αρχές, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2387742/09-06-2021 ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αναρτήθηκε στις 09-06-2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://idealgroup.gr/category/anakoynoseis-ependyton/>, ενώ παράλληλα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας και έγχαρτα στα γραφεία της, ήταν επίσης τα σχέδια των αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, το έντυπο του διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 18-06-2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, σχετικά με την αντικατάσταση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των κ.κ. Διονύσιου Αλυσανδράτου, Χαράλαμπου Δαυίδ και Ανδρέα Θεοδώρου, οι οποίοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, ο δε κ. Θεοδώρου και από την Επιτροπή Ελέγχου, από τους κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Ιωάννη Αρτινό και Μαρίνα Εφραϊμογλου, δυνάμει της από 17.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 05.02.2026, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης. Αναφέρει, ακόμη, ότι χθες, 29.06.2021, ως προκύπτει και από την από 29.06.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την παραίτηση του κ. Σωτηρακόπουλου, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και από την Επιτροπή Ελέγχου, για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 29.06.2021 συνεδρίασή του, έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Σωτηρακόπουλου και αντικατέστησε αυτόν, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, εκλέγοντας ομόφωνα στη θέση του την κα Ελένη Τζάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 05.02.2026, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, προσδίδοντας, άμα στην κα Τζάκου, προσωρινά – μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 – την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τη σημερινή Γενική Συνέλευση.

Σημειώνει, έτσι, ο προσωρινός Πρόεδρος ότι σύμφωνα τόσο με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σήμερα, και το άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας όσο και την ως άνω ανακοίνωση της Εταιρείας, η ανακοίνωση της εκλογής των νέων μελών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρόλο που δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της από 08.06.2021 πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε στις 09.06.2021, ήτοι προ των ως άνω παραιτήσεων, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να μπορέσει να εγκρίνει την εκλογή τους ή να τους αντικαταστήσει. Παραπέμπει δε ο προσωρινός Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης αυτήν, στην από 29.06.2021 δημοσιευμένη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου σχετικά με: α) τη διαπίστωση της ατομικής καταλληλότητας των νέων μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και της συλλογικής καταλληλότητας αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 01.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, στην παρούσα Γενική Συνέλευση [εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**»] και β) την κατά περίπτωση διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Οι Μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σήμερα παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, εκπροσωπούν συνολικά 5.505.957 μετοχές εκ συνόλου 8.298.467 μετοχών. Επίσης, η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018 και επομένως οι μετοχές αυτές, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής ανέρχεται σε 8.255.681.

Επομένως, εν όψει των προεκτεθέντων, παρίστανται / αντιπροσωπεύονται μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 66,69% επί συνόλου 8.255.681 μετοχών μετά (ενεργού) δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό απαρτίας υψηλότερο του απαιτούμενου 50% (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μπορεί να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2021

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΜΕΤΟΧΩΝ
1	THRUSH INVESTMENTS HOLDING LTD	Βουτεράκος Κωνσταντίνος	5.332.937
2	ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ		139.008
3	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		34.012
4			
5			
6			
	ΣΥΝΟΛΟ		5.505.957
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ		66,35%
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ		66,69%
		Ίδιες μετοχές	42.786

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων / αντιπροσωπευόμενων μετόχων καμία ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, την κατά το νόμο προσθήκη 5^{ου} θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, σχετικά με την ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των αντικαταστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι / αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την λήψη αποφάσεων επί αυτών, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο των Μετόχων όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε και στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του προσωρινού προεδρείου της, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ως οριστικό Πρόεδρό της και τον κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ενημέρωσε τους Μετόχους ότι παρίστανται στη Συνέλευση ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο κος Σάββας Ασημιάδης εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και η κα Σοφία Μανούσου, Εσωτερική Ελεγκτής της Εταιρείας και άλλα μέλη της Διοίκησης οι οποίοι καλούνται να συνδράμουν, παρέχοντας οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν θα απαιτηθούν για την καλύτερη ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και καλεί τους παρισταμένους μετόχους να συμμετάσχουν στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η οποία, μετά από την προθήκη του 5^{ου} θέματος, σχετικά με την ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των αντικαταστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει πλέον ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 6^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά τα παραπάνω, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.4706/2020

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στη σχετική από 09.06.2021 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους παρισταμένους μετόχους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα υποχρεούνται να διαθέτουν Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρότησή του από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του νόμου, τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εξέδωσε με την υπ' αριθμ. 60/2020 εγκύκλιο και τα ειδικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας, στην από 01/06/2021 συνεδρίασή του ενέκρινε, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την 01/06/2021 με την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Εταιρείας καθώς και σε έντυπη μορφή σε όσους μετόχους το ζήτησαν.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί αυτήν να εγκρίνει, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της παρούσας και είχε δημοσιευθεί στο site της Εταιρείας, κατά τα παραπάνω.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο σύνολό της όπως αυτή υπεβλήθη στην έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 08.06.2021 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας:

α) η Επιτροπή Ελέγχου 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,

β) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει από τα μέλη του, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, στην Επιτροπή Ελέγχου,

γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 30.06.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης και

δ) την εκλογή των ακόλουθων δύο (2) τρίτων φυσικών προσώπων, ανεξάρτητων από την Εταιρεία, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, για τους οποίους, όπως θα εκθεθεί παρακάτω, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρωση των προϋποθέσεων εκλογής τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και τις ως άνω διατάξεις περί ανεξαρτησίας, ως εξής:

i) κος Νίκος Χούντας,

Ο κ. Νίκος Χούντας διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς η ίδια η Εταιρεία δεν ασκεί κάποια εμπορική δραστηριότητα πέραν της διοικήσεως των θυγατρικών της, καθώς και στη λογιστική και την ελεγκτική.

Ειδικότερα, ο κ. Χούντας σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το University of Southampton (UK) με ειδίκευση στον Οικονομικό Διαχειριστικό Έλεγχο. Από το 1991 έως το 2002, έχει δουλέψει σε ελεγκτικές εταιρείες όπως οι Coopers & Lybrand SA και η Ernst & Young SA από το 1997 έως το 2002. Για δύο χρόνια (από το 2003 μέχρι το 2005) εργάστηκε ως Internal Auditing Officer στην Tellas SA, και στη συνέχεια από το 2006 έως το 2017 διετέλεσε αναπληρωτής εταίρος- πιστοποιημένος ελεγκτής και εταίρος- πιστοποιημένος ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες UHY-AXON Certified Auditors και ABACUS AUDITORS SA αντίστοιχα. Επί του παρόντος είναι εταίρος- πιστοποιημένος ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Για τον κ. Χούντα, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 08.06.2021 απόφασή του, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 08.06.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Χούντας, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Επιτροπή Ελέγχου.

ii) κος Νικόλαος Απέργης,

Ο κ. Νικόλαος Απέργης διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς η ίδια η Εταιρεία δεν ασκεί κάποια εμπορική δραστηριότητα πέραν της διοικήσεως των θυγατρικών της, καθώς και στη λογιστική και την ελεγκτική.

Ειδικότερα, ο κ. Απέργης έχει αποκτήσει BSc στη Λογιστική, MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), MSc στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελεγκτική και Λογιστική (ΙΕΣΟΕΑ) και είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Carolus – Magnus στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ξεκίνησε την πορεία του το 2010 στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young και συνέχισε την καριέρα του ως υπεύθυνος ορκωτός - εταίρος στην ελεγκτική εταιρεία KSi Greece το 2014, απ' όπου αποχώρησε το 2018 για να αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στη θεμελίωση της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Επί του παρόντος, ο κος Νικόλαος Απέργης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 54581), μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει μια σειρά από έργα σχετικά με τους ελέγχους για διεθνείς και τοπικούς πελάτες στα καταναλωτικά αγαθά, τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές και την ενέργεια, τον τομέα της υγείας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των εμπορικών συναλλαγών, εκπαίδευσης κ.λπ.

Για τον κo Απέργη, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΑ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 08.06.2021 απόφασή του, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 08.06.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Απέργης, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και εκείνων του ακόμη ισχύοντος σήμερα άρθρου 4 του ν. 3016/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 07.06.2021 υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, διαπίστωσε ότι αμφότεροι οι κ.κ. Νίκος Χούντας και Νικόλαος Απέργης είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον ενδεδειχθέν έλεγχο που διενεργήθηκε και από τις ανωτέρω σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων τρίτων ανεξάρτητων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Εξυπακούεται, πως οι κ.κ. Χούντας και Απέργης, 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, κατόπιν και της εκλογής και του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής προτεινόμενης κατά τα παραπάνω εξουσιοδότησής του από τη Γενική συνέλευση, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Σημειώνει δε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σε αυτήν πως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) από τα μέλη της, κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Σε συνέχεια των ως άνω υπό (α) έως (δ) εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί αυτών, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και το ακόμη ισχύον σήμερα, άρθρο 4 του ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, αποφάσισε πως σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Β) Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει από τα μέλη του, ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017.

Γ) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής, ήτοι έως τις 30.06.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, και

Δ) Να εκλέξει τα ως άνω προτεινόμενα δύο (2) τρίτα πρόσωπα, κ.κ. Ν. Χούντα και Ν. Απέργη, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι τριμελής ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, αφού πρώτα αποφάσισε πως πράγματι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς αμφότεροι εξ αυτών, διαθέτουν επαρκή γνώση αφενός στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, δεδομένης της πολύχρονης εμπειρίας τους στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ως άνω τομείς και αφετέρου στη λογιστική και την ελεγκτική, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο πιστοποιημένους ορκωτούς ελεγκτές από τον ΣΟΕΛ, όπως τα παραπάνω προκύπτουν και από την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία είναι αναρτημένα στο site της Εταιρείας εδώ: <https://idealgroup.gr/etairiki-diakyvernisi/>

Αναφορικά με την ανεξαρτησία των εν λόγω προσώπων η Γενική Συνέλευση, κατόπιν των παραπάνω, αποφάσισε ομόφωνα πως καθένας εκ των κ.κ. Ν. Χούντα και Ν. Απέργη είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα πως δεν πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ. Χούντα και Απέργη, ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς:

α) Ουδείς εξ αυτών 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 του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ουδείς εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθέναν 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) Ουδείς εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθέναν 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. Χούντας και Απέργης, 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.

Η Γενική Συνέλευση, επίσης, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) από τα μέλη της, κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς αυτήν την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 27^η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα προτείνεται:

A. Η τροποποίηση των προβλέψεων σχετικά με τα προγράμματα διάθεσης μετοχών και δωρεάν διάθεσης μετοχών της Πολιτικής Αποδοχών, κατά τρόπο ώστε να επιφυλάσσεται στη Γενική Συνέλευση η αρμοδιότητα να αποφασίζει εκείνη είτε τη θέσπιση των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018 ή δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο

114 Ν. 4548/2018, με τη δυνατότητα πάντα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τους μερικότερους όρους των εν λόγω προγραμμάτων, είτε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να προβαίνει αυτό στη θέσπιση των προγραμμάτων αυτών αποφασίζοντας τους όρους τους.

Έτσι, συνεπεία των προτεινόμενων αναθεωρήσεων, τα προς τροποποίηση χωρία της Πολιτικής Αποδοχών θα έχουν ως εξής:

«Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών: η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο 113 Ν. 4548/2018, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, εφόσον το σύνολο της ονομαστικής αξίας των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Δωρεάν διάθεση μετοχών: η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εφόσον η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών, αθροισόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης και της δωρεάν διάθεσης, διευκρινίζεται ότι δύναται να λειτουργήσουν συνδυαστικά μεταξύ τους ή και μεμονωμένα.»

Β. Η διαγραφή της παρακάτω πρόβλεψης: «*Δικαίωμα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών: Η τρέχουσα Πολιτική της Εταιρείας δεν προβλέπει τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων συμμετοχής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα κέρδη της Εταιρείας.*».

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σημείωσε πως το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που προτείνεται προς έγκριση και το οποίο προσαρτάται στο παρόν στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς και η σχετική εισήγησή του, κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018, είναι ήδη από τις 09.06.2021 αναρτημένα στο site της Εταιρείας και διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών κατά τα ανωτέρω και κατά το αναθεωρημένο σχέδιο που υποβλήθηκε σε αυτήν και προσαρτάται στο παρόν (Παράρτημα ΙΙ), όπως το ενιαίο κείμενο της τροποποιηθείσας Πολιτικής Αποδοχών αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας άμεσα μετά την έγκρισή της και υποβληθεί στις λοιπές απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η διάρκεια της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής από την ημέρα της αρχικής έγκρισής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.07.2020, εκτός αν προ της παρόδου της τετραετίας αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η εκ νέου τροποποίησή της.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους παριστάμενους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 καθώς και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας δύναται να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν

εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπό την ιδιότητά του και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από τις 17.06.2021, ήτοι μεταγενέστερα των σχεδίων αποφάσεων προς αυτήν τη Γενική Συνέλευση, εισηγείται τις εξής δύο αλλαγές στην αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Τη διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου του προγράμματος, το οποίο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, να θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να αφορά τόσο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και σε ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς και

(β) Τη δυνατότητα για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή / και να χρησιμοποιήσει ίδιες μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018

Προτείνει, έτσι, προς την Γενική Συνέλευση, επί σκοπώ αποσυμφόρησης του έργου της και του σχεδιασμού αποτελεσματικών και θελκτικών προγραμμάτων διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, να προβεί αυτό στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, όπου για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή / και να χρησιμοποιηθούν ίδιες μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους που θα προβλέψει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Εισηγήθηκε δε, η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν να μην υπερβαίνει συνολικά το εννέα τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του προγράμματος διάθεσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη και εάν οι εκδοθείσες μετοχές δεν έχουν ακόμη εισαχθεί στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ούτε έχουν πιστωθεί στις μερίδες των νέων μετόχων. Τέλος, πρότείνει η εν λόγω εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από σήμερα, ήτοι έως 30.06.2023, να είναι ανεξάρτητη τόσο από την καθαυτή διάρκεια του προγράμματος που θα θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τις τυχόν εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και να περιλαμβάνει και όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις για τη θέσπιση και υλοποίηση του προγράμματος, μέχρι και της πλήρους ικανοποίησης των τελικών δικαιούχων αυτού και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας, που θα αποκτηθούν κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης που επακολούθησε, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Αποφάσισε, επίσης, η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν να μην υπερβαίνει συνολικά το εννέα τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του προγράμματος διάθεσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία να προβεί, μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ' άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους που θα προβλέψει το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη χρησιμοποίηση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Εξουσιοδότησε, επίσης, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση για τη θέσπιση και υλοποίηση του προγράμματος, μέχρι και της πλήρους ικανοποίησης των τελικών δικαιούχων αυτού και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας, που θα αποκτηθούν κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών [ή / και τη διάθεση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018].

Η Γενική Συνέλευση, επίσης, ομόφωνα αποφάσισε η παρούσα εξουσιοδότηση, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, ήτοι έως τις 30/06/2023 και να είναι ανεξάρτητη τόσο από την καθαυτή διάρκεια του προγράμματος που θα θεσπίσει του Διοικητικού Συμβούλιο όσο και από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

A. Παρατήσεις 17.06.2021

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στη σχετική από 18.06.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ανακοινώνει σε αυτήν, ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 17η Ιουνίου 2021, ανακοινώθηκαν οι παρατήσεις δύο (2) μελών του από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα των κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Συμβούλου-Μη εκτελεστικού μέλους και Ανδρέα Θεοδώρου, Συμβούλου - Ανεξάρτητου, Μη εκτελεστικού μέλους ο οποίος παραιτήθηκε και από την θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την παραίτησή του υπέβαλε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Διονύσιος Αλυσανδράτος, Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και – αναφορικά με την παραίτηση του κ. Θεοδώρου – το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφού έλεγξε και διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, ως αυτή είχε απλώς τότε εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και θα υποβαλλόταν προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και κατά περίπτωση και αναφορικά με τον αντικαταστάτη του κ. Θεοδώρου, τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, προέβη στην εκλογή τριών (3) νέων μελών, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι τις 05.02.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, των κάτωθι προσώπων:

α) Του κ. Ιωάννη Αρτινού του Νικολάου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Α. Θεοδώρου, ως Σύμβουλος - Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος, με την απόδοση σε αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου προσωρινά, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, και δη μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την απόδοση σε αυτόν ή σε άλλο πρόσωπο της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, πλέον όμως κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, λόγω της επικείμενης έναρξης ισχύος του εν λόγω άρθρου στις 17.07.2021.

β) Του κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη ο οποίος εξελέγη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δ. Αλυσανδράτου και ο οποίος κατά τη μετέπειτα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ορίστηκε ως Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος αυτού.

γ) Της κ. Μαρίας Εφραίμογλου του Μηνά, η οποία εξελέγη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χ. Δαυίδ και η οποία κατά τη μετέπειτα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ορίστηκε ως Σύμβουλος- Μη Εκτελεστικό Μέλος.

B. Παραίτηση κ. Σωτηρακόπουλου 29.06.2021

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 29.06.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ενημερώνει στο σημείο αυτό τη Γενική Συνέλευση, πως σε συνέχεια των παραπάνω παρατήσεων και ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 29.06.2021, έλαβε την παραίτηση του κ. Σωτηρακόπουλου από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και πως στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έκαναν ομόφωνα δεκτή την παραίτησή του και τον ευχαρίστησαν θερμά για τη χρόνια προσφορά του στην Εταιρεία, εξέλεξαν κατ' άρθρα 10 παρ. 6 του Καταστατικού, 82 παρ. 1 του ν.

4548/2018 και 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, στη θέση του, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τις 05.02.2026, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης, την κα Ελένη Τζάκου, αφού για αυτήν ελέγχθηκε πως πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και εκείνα της ανεξαρτησίας, κατ' άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, με την απόδοση σε αυτήν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, προσωρινά και συγκεκριμένα μέχρι τη σημερινή Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την απόδοση σε αυτήν ή σε άλλο πρόσωπο της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να δηλώσει εάν επιθυμεί να προβεί σε αντικατάσταση των παραπάνω εκλεγέντων προσώπων και δη των κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Εφραίμογλου, Αρτινού και Τζάκου και ειδικά για την εκλογή των κ.κ. Αρτινού και Τζάκου, να αποφασίσει και επί της απόδοσης σε αυτούς της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριστικά, μέχρι το τέλος της θητείας αυτού.

Σημειώνει, δε στο σημείο αυτό, ότι βάσει του ενδεδειγμένου ελέγχου στον οποίον προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει από την από 29.06.2021 απόφασή του, καθώς και τις από 30.06.2021 υπεύθυνες δηλώσεις των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου και Ελένη Τζάκου, αυτές είναι τα δύο πρόσωπα που είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, υπό την έννοια των νέων διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (συμπεριλαμβανομένων αυτονοήτως και εκείνων του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002), καθώς ουδεμία εξ αυτών 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.

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια των παραπάνω, ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Όπως αποδεχτεί την εκλογή των κ.κ. Εφραίμογλου, Τζάκου, Παπακωνσταντίνου και Αρτινού, στις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα παραπάνω και έτσι αυτοί να αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας τους, 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.

Β) Το μη οριστικό ορισμό του κ. Ιωάννη Αρτινού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντ' αυτού ορισμό ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του, της κας Μαρίνας Εφραίμογλου, αφού βάσει των παραπάνω εισηγήσεων, αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (και αυτονοήτως του άρθρου 4 του ν. 3016/2002), καθώς 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.

Γ) Τον οριστικό ορισμό της κας Τζάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του, αφού βάσει των παραπάνω εισηγήσεων, αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (και αυτονοήτως του άρθρου 4 του ν. 3016/2002), καθώς 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, για αμφότερες εκ των κ.κ. Εφραίμογλου και Τζάκου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα πως 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 συνταξοδοτικού 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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 οποίους εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Σημειώνει, δε στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και η τελευταία ομόφωνα αποφασίζει πως βάσει της ως άνω σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις οριστικής απόδοσης, στις κ.κ. Εφραίμογλου και Τζάκου, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στο πλαίσιο του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας, στον ορισμό του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος σε σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε αυτήν να διαπιστώσει:

(α) την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας, βάσει του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ως αυτή εγκρίθηκε στο πλαίσιο του 1^{ου} θέματος της σημερινής ημερήσιας διάταξης των νέων μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ως αυτή εγκρίθηκε στο πλαίσιο του 1^{ου} θέματος της σημερινής ημερήσιας διάταξης, και

(γ) τη μη συνδρομής περίπτωσης ασυμβιβάστου, κατ' άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 σε κάποιο από τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφασίζει σε σχέση με την καταλληλότητα της τρέχουσας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Ατομική Καταλληλότητα

Διαπίστωσε ομόφωνα ότι όλα τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα που είναι αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας έχουν μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία και ευρύτητα γνώσεων στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της εταιρείας καθώς και η ίδια η Εταιρεία ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει, και έτσι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς:

(α) έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ειδικότερα έχουν γνώσεις και εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της εταιρείας,

(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 τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτουν ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και

(δ) μπορούν να διαθέσουν το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι τυχόν λοιπές επαγγελματικές τους ενασχολήσεις δεν τους απορροφούν κρίσιμο χρόνο, που να μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(β) Συλλογική Καταλληλότητα

Διαπίστωσε ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω 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. Όλα 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 σημαντικότερο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα παραπάνω μέλη του 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 σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε ομόφωνα ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στα επτά (7) μέλη, υπάρχουν δύο (2) γυναίκες και πέντε (5) άντρες.

(γ) Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα διαπίστωσε πως για κανένα εκ των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες 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.

Θέμα 6^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε στους κ.κ. Μετόχους ότι σε συνέχεια της από 17.06.2021 απόφασης της μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών των κυπριακών εταιρειών SICC & ESM, εκδόθηκε η επίσημη πράξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διαπιστώνεται ότι οι γνωστοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπάγονται στις διαδικασίες προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων του Ν. 3959/2011 περί ελεύθερου ανταγωνισμού και υιοθετείται το σύνολο των απόψεων που διατύπωσε με το Έντυπο Γνωστοποίησης η Εταιρεία.

Παράλληλα με την ανωτέρω πράξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι η Εταιρεία με σκοπό την ολοκλήρωση της αύξησης το συντομότερο δυνατόν, έχει προχωρήσει σε κατάθεση σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναμένει την έγκριση της. Πρόθεση της Εταιρείας αποτελεί η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι τις αρχές/μέσα του Αυγούστου.

Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα αυθημερόν


Σάββας Αθησιάδης