

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία **«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) της 2ας **Αυγούστου 2021**

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 2^α Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., προσήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αναπαύσεως 50, στο Χαλάνδρι, όπου και η έδρα της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.», οι μέτοχοι της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε όπως προβλέπει ο ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας (πρόσκλησης) έχει ως εξής:

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 09/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **2^α Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
10. Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (και στην τυχόν Επαναληπτική ως άνω αναφέρεται) έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 28η Ιουλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης Αυγούστου 2021, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 30η Ιουλίου 2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του

δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οδηγίες σχετικά με τα πρωτόκολλα προστασίας από την διασπορά της COVID – 19 που θα τηρηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (προσκομιδή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού test, χρήση μάσκας κ.τ.λ) θα αναρτηθούν λεπτομερώς στον ιστότοπο της εταιρείας (www.modabagno.gr) εντός τριών ημερών.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.modabagno.gr.

Χαλάνδρι, 09 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών δυνάμει των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που προσαρτώνται στο παρόν.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, ο Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη την παρισταμένη στην συνέλευση Παναγιώτα Γώγου.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά

την **28^η Ιουλίου 2021** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Αυγούστου 2021, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 30^η Ιουλίου 2021, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στις ως άνω προβλεπόμενες προθεσμίες κατατέθηκαν βεβαιώσεις μετοχικής ιδιότητας των αναφερόμενων στον παρακάτω Πίνακα μετόχων, ο οποίος καταρτίστηκε και αναρτήθηκε κατάλληλα.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 2^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

A/A	Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση
1				
2				
3				
	Σύνολο	16.164.745	16.164.745	
	Ποσοστό	85,94 %		
	Σύνολο μετοχών εταιρείας	18.810.000		

Ο εκτελών χρέη προσωρινού Προέδρου της συνέλευσης Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που παρευρίσκονται και των μετοχών που κατέχουν. Σύμφωνα με τον πίνακα παρευρίσκονται στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης οι:

A/A	Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση	Παράσταση

1					
2					
3					
	Σύνολο	16.164.745	16.164.745		
	Ποσοστό	85,94 %			
	Σύνολο μετοχών εταιρείας	18.810.000			

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς διαπιστώνεται η εκπροσώπηση του 85,94% των μετοχών, υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία, εγκρίνεται και επικυρώνεται ο πίνακας των μετόχων ομόφωνα.

Κατόπιν αυτού ο Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης προτείνει την εκλογή προεδρείου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ομόφωνα εκλέγουν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη και γραμματέα την επίσης παριστάμενη στη συνέλευση Παναγιώτα Γώγου, η οποία θα ασκήσει και χρέη γραμματέα – ψηφοδέκτη.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ. Αθανάσιος Πάφος προκειμένου να ενημερώσει τους παριστάμενους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Με εντολή του προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω οριακής κερδοφορίας.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
10. Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν αυτών αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο : Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2020.

Θέμα 4^ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση

Θέμα 5^ο : Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Θέμα 7^ο : Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για τρία χρόνια, ήτοι ως την 01.08.2024, σύμφωνα με το Καταστατικό και να οριστούν εκ των μελών αυτών τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησης αυτού, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένου νομοθετικών διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε και υπογράμμισε ότι:

- Θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και

- Στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υπέβαλε την πρόταση προς την Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου 5μελούς ΔΣ της Εταιρείας, αποτελούμενου από τους:

Νικόλαο-Ελευθέριο Βαρβέρη, του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας

Παναγιώτα Γώγου, του Ηλία και της Αντωνίας

Γεώργιο Βασιλειάδη, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας

Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς,

Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.modabagno.gr/> πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μαζί με την αιτιολόγηση της πρότασης για τα υποψήφια μέλη και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών.

Από τα ανωτέρω μέλη προτάθηκε να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος Δημήτριος Ρέππας και η κα Σαλώμη Δερμάτη, καθόσον αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προτείνει τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την εν λόγω Γενική Συνέλευση
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. τα βιογραφικά σημειώματα και όλες τις πληροφορίες, τα οποία αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία και από εξωτερικές πηγές, σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους

με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, της σχετικής τους εμπειρίας από τη συμμετοχή τους σε ΔΣ άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη.

5. την προσωπική συνέντευξη με τα υποψήφια νέα μέλη και την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα

5. τη σύνθεση και την διασπορά του μετοχολογίου της Εταιρείας, το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και τη δραστηριότητα της Εταιρείας

6. ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν εμπειρία στους τομείς του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και απαιτήσεων των κεφαλαιαγορών, του εμπορικού δικαίου και του δικαίου επιχειρήσεων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της χάραξης επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου εμπορικών εταιρειών και υλοποίηση αυτών και γενικότερα στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας που είναι το εμπόριου και των εμπορικών συναλλαγών και πρακτικών.

7. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε το τελευταίο να αποτελείται από ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων και του συγκερασμού παλαιών συμβούλων και νέων προσώπων στο ΔΣ

και δεδομένων των ανωτέρω επιβεβαιώνει τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των υποψηφίων δύο ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησής του επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τα κάτωθι μέλη ΔΣ τα οποία έχουν τριετή θητεία, ήτοι ως την 01.08.2024, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη αυτά είναι:

Νικόλαος-Ελευθέριος Βαρβέρης, του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας

ΑΔΤ :

ΑΦΜ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Παναγιώτα Γώγου, του Ηλία και της Αντωνίας

ΑΔΤ :

ΑΦΜ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Γεώργιος Βασιλειάδης, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας

ΑΔΤ : ΑΗ 097760

ΑΦΜ : 010209429

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΕΙΜΑΡΑΣ 26 ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς

ΑΔΤ:

ΑΦΜ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: **(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής

ΑΔΤ:

ΑΦΜ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : **(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Θέμα 9^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι παρίσταται ανάγκη εκλογής νέας επιτροπής ελέγχου. Επίσης, υπενθύμισε στους συμμετέχοντες μετόχους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί

Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι ανεξάρτητη μεικτή τετραμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα τρίτο πρόσωπο (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- Η Επιτροπή προτάθηκε να έχει τριετή (3) θητεία, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, ενέκριναν την εκλογή 4μελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και
- Θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στο Εμπόριο. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην

ελεγκτική ή λογιστική. Επίσης τα μέλη της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, κατόπιν της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τα εξής:

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτάθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ο Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και ένα ακόμη Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο θα ορισθεί από το ΔΣ, σε επόμενη συνεδρίασή του. Ως εκ τούτου προτάθηκε να δοθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως με απόφασή του ορίσει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα αποτελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος του, όπως αυτό θα προκύψει κατόπιν της συγκρότησης αυτού σε σώμα.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις ανωτέρω προτάσεις αφού εξέτασε τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες επί των υποψηφίων, τα οποία αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία και από εξωτερικές πηγές.

- Ειδικότερα:

Ο κος Αθανάσιος Πάφος του και της, με Α.Δ.Τ.: ΑΔΤ : και ΑΦΜ :, κάτοικος (οδός αριθμ.) (***Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας***), γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά πρώην (Α.Β.Σ.Π.) όπου και αποφοίτησε το έτος 1994. Έχει άριστες γνώσεις λογιστικής καθώς πέραν των ανωτέρω ακαδημαϊκών σπουδών, άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το έτος 1992 όπου εργάστηκε ως βοηθός λογιστή σε εκδοτική εταιρεία. Από το έτος 1997 έως τον Απρίλιο του 2006 εργάστηκε σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως Διευθυντής Λογιστηρίου (ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. – INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. – EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.) Κατέχει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άδεια Λογιστή – Φοροτέχνη Α' τάξεως. Έχει διατελέσει δύο τριετίες ως εκλεγμένος αιρετός αντιπρόσωπος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχει διατελέσει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Οικονομικό και Φορολογικών Μελετών. Την διετία 2009 – 2010 συμμετείχε σε πολλές επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της Χώρας. Συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με πολλούς ομίλους εταιρειών (LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. – Κ. ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΟΞΕ – IFSAS SOLUTIONS Α.Ε. – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ – Φ. ΔΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ELOUNDA S.A. HOTELS & RESORTS)

Η κα Σαλώμη Δερμάτη του και της, με ΑΔΤ: και ΑΦΜ :(***Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας***)

Γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 23.04.1963. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 1986. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 1989. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Ασχολείται επί σειρά ετών με το Εμπορικό Δίκαιο και είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιρειών, εισηγμένων και μη, στον Ελλαδικό χώρο, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου όπως η εταιρεία, για περισσότερα από 20 χρόνια. Εξ αυτών των λόγων έχει άριστη γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι στο Εμπόριο καθώς και των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και εξειδικεύεται σε θέματα χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού και συμβουλευτικής επί εμπορικών και νομικοοικονομικών θεμάτων σε εμπορικές εταιρείες.

Ο κος Δημήτριος Ρέππας του και της ΑΔΤ: και ΑΦΜ:
(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28.10.1972. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την περίοδο 1991-1995. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Ασχολείται επί σειρά ετών με το Εμπορικό Δίκαιο και είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιρειών, εισηγμένων και μη, στον Ελλαδικό χώρο, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου όπως η εταιρεία, για περισσότερα από 20 χρόνια. Εξ αυτών των λόγων έχει άριστη γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι στο Εμπόριο καθώς και των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και εξειδικεύεται σε θέματα χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κινδύνων και συμβουλευτικής επί εμπορικών και νομικοοικονομικών θεμάτων σε εμπορικές εταιρείες.

- Τα μέλη της επιτροπής προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και ένα ακόμη Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο θα ορισθεί από το ΔΣ, σε επόμενη συνεδρίασή του, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως με απόφασή του ορίσει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα αποτελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος του, όπως αυτό θα προκύψει κατόπιν της συγκρότησης αυτού σε σώμα.

- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (στον τομέα του Εμπορίου) και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017.
- Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.

Θέμα 10^ο : Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.

Εν συνεχεία, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης, όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις των αποφάσεων της παρούσας καθώς και στην υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή των απαραίτητων κατά το νόμο εγγράφων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, έληξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων περί ώρα 12:00, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΩΓΟΥ