

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 2213 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο 19°. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κωνσταντίνο Φ. Νάκα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα εξής μέλη:

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Κωνσταντίνος Φ. Νάκας | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| Στέλιος Δ. Βασιλάκης | Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος |
| Γεώργιος Φ. Νάκας | Εκτελεστικό Μέλος |
| Μαρία Π. Χατζηγεωργίου | Εκτελεστικό Μέλος |
| Αγγελική Τσαγκαράκη | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Μιλτιάδης Βαρνάβας | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Γεώργιος Π. Βέργος | Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι:

Θέμα : Εκλογή Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Φ. Νάκας αναφέρει ότι μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου 2021, πρέπει να οριστεί νέα Επιτροπή Ελέγχου και νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020 με θητεία ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

A.- Επιτροπή Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Φ. Νάκας αναφέρει ότι κατάλληλα για τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, είναι τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Το ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Αγγελική Τσαγκαράκη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 και είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει επί δύο περίπου δεκαετίες νομική σύμβουλος της εταιρίας μέχρι τη συνταξιοδότησή της και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ανώνυμης εταιρίας. Είναι δε ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

(β) Ο Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό Μέλος Στέλιος Δ. Βασιλάκης, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1954 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Διαθέτει πολυετή πείρα στον οικονομικό τομέα μεγάλων επιχειρήσεων και διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας από το 1990 έως το 2010.

(γ) Το ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Βέργος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1947 στη Μυτιλήνη. Έχει κάνει σπουδές marketing και σεμινάρια πωλήσεων μουσικών οργάνων στη YAMAHA CORPORATION στην Ιαπωνία και διαθέτει μεγάλη πείρα στη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας έχοντας ο ίδιος εργαστεί στην εταιρία από το 1974 έως το 2009 ως Υπεύθυνος Πωλήσεων πιάνων. Είναι δε ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τη πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και ως εκ τούτου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026, ορίζονται οι εξής, οι οποίοι θα εκλέξουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή τους σε σώμα :

Αγγελική Τσαγκαράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

B.- Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Φ. Νάκας αναφέρει ότι κατάλληλα για τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, είναι τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Όσον αφορά την Επιτροπή ορίζονται ως μέλη τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Το ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μιλτιάδης Βαρνάβας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955 και είναι Μηχανικός, απόφοιτος της Ecole des Beaux-Arts στο Παρίσι.

(β) Ο Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό Μέλος Στέλιος Δ. Βασιλάκης, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1954 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Διαθέτει πολυετή πείρα στον οικονομικό τομέα μεγάλων επιχειρήσεων και διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας από το 1990 έως το 2010.

(γ) Το ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Βέργος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1947 στη Μυτιλήνη. Έχει κάνει σπουδές marketing και σεμινάρια πωλήσεων μουσικών οργάνων στη YAMAHA CORPORATION στην Ιαπωνία και διαθέτει μεγάλη πείρα στη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας έχοντας ο ίδιος εργαστεί στην εταιρία από το 1974 έως το 2009 ως Υπεύθυνος Πωλήσεων πιάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τη πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και ως εκ τούτου, ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026, ορίζονται οι εξής, οι οποίοι θα εκλέξουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή τους σε σώμα :

Μιλτιάδης Βαρνάβας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου