

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΓΕΜΗ 000232101000**

.....

Στη Φυλή, σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στη Φυλή Αττικής, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Η εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα δυνάμει της από 22/7/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της συναφούς Προσκήσεως. Η σχετική και με ημερομηνία 22/7/2022 αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στη ιστοσελίδα της εταιρίας κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. Επιπροσθέτως, οι Οικονομικές Καταστάσεις, [με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή], δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα στην Ιστοσελίδα της εταιρίας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr) που έχει γνωστοποιηθεί στο Γενικό Μητρώο και ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης έχει αναρτηθεί και η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες απαιτούνται για την ενημέρωση των μετόχων για την σημερινή συνεδρίαση.

.....

**ΘΕΜΑ 8ο :** Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που είτε αυτή ορισθεί ανεξάρτητη είτε η Συνέλευση επιθυμεί τον καθορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε την Συνέλευση για την ανάγκη να επαναπροσδιορισθεί το είδος και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και να ορισθούν εκ νέου τα μέλη της.

Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του νόμου 4706/2020 και ισχύει και σύμφωνα με το έγγραφο με ΑΠ 1508/17-7-2020 έγγραφο επισημάνσεων, διευκρινίσεων και συστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με το έγγραφο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν.4449/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει το είδος της εκλεγόμενης Επιτροπής (δηλαδή αν θα είναι επιτροπή του ΔΣ, ανεξάρτητη επιτροπή ή μεικτή επιτροπή με μέλη του ΔΣ και

τρίτα μέλη), την σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών και τις ιδιότητές τους και την θητεία της πριν προχωρήσει στην εκλογή των μελών της.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παραθέτει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

**(1) Να καθορίσει:**

**α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,**

**β) τη σύνθεσή της και τις ιδιότητες των μελών της, ως τριμελούς αποτελούμενης από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.**

**γ) τη θητεία της, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και εν προκειμένω θα λήγει την 20.09.2024 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.**

**(2) Τέλος εφόσον η Συνέλευση αποδέχεται τις παραπάνω προτάσεις, προτείνεται να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα παρακάτω τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Γεώργιος Παπαθανασίου, Ιωάννης Μεθόδιος, Ιωάννης Ξιφαράς, νυν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων ο Ιωάννης Μεθόδιος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά οπότε και η πλειοψηφία της επιτροπής θα αποτελείται από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ο Πρόεδρος δε της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της.**

Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 και των κριτηρίων της πολιτικής καταλληλότητας (ατομική και συλλογική) που έχει υιοθετήσει η Εταιρία καθώς και προσόντα των προτεινόμενων μελών για την Επιτροπή Ελέγχου, όπως διακριβώθηκαν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων στην από 20.7.2022 συνεδρίασή της και διαπιστώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 20.7.2022 συνεδρίασή του.

Επι των ανωτέρω, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ήτοι «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» από την προηγούμενη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και μακρά επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα η θητεία τους έχει ως εξής: Ο κ. Μεθόδιος συμμετέχει στο ΔΣ από το 2007, ο κ. Παπαθανασίου από το 2016 και ο κ. Ξιφαράς από το 2019. Ο δε κ. Ξιφαράς είναι μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και διαπιστώθηκε ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων επανεξέτασε την καταλληλότητα τους και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 (για τα Ανεξάρτητα Μέλη) με βάση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μετά την προηγούμενη περιοδική εξέταση και επιβεβαίωσε και την διατήρηση της καταλληλότητας τους ως μέλη του ΔΣ εκτός από την

ανεξαρτησία τους για όσους απαιτείται. Εξετάσθηκαν ανάμεσα σε άλλα τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
2. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 για όσα μέλη θεωρούνται ανεξάρτητα με την συνδρομή και των υπηρεσιών της εταιρίας,
3. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. Με βάση το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών (ιδίως σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ Εταιρίας και εταιριών στις οποίες συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και Διοίκηση), 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.
5. Την αξιολόγησή τους αναφορικά με, την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα επικοινωνίας.

Αφού εξέτασε διεξοδικώς τα ανωτέρω στη συνέχεια, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ομόφωνα διαπίστωσε την συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας όλων των προτεινομένων μελών και των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου που θεωρείται ανεξάρτητο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκρίνει και των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα βιογραφικά των μελών που είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας,

Όλα τα ανωτέρω εξετάσθηκαν από το ΔΣ στη συνεδρίαση της 20.07.2022 κατόπιν εισήγησης και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ομόφωνα διαπίστωσε την συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας όλων των προτεινομένων μελών και των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου που θεωρείται ανεξάρτητο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκρίνει Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκρίνει και των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται καθ' ολοκληρίαν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με το είδος την σύνθεση και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, την ταύτιση της θητείας της με αυτήν του ΔΣ (μέχρι 20.09.2024)

και εκλέγει τα προταθέντα μέλη σύμφωνα με τις ιδιότητες που κατέχουν στο ΔΣ με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.869.306	100%	50,34%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

Συνεπώς η Συνέλευση αποφάσισε:

(1) Να καθορίσει:

α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τη σύνθεσή της και τις ιδιότητες των μελών της, ως τριμελούς αποτελούμενης από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

γ) τη θητεία της, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και εν προκειμένω θα λήγει την 20.09.2024 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

(2) Τέλος ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα παρακάτω τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Γεώργιος Παπαθανασίου, Ιωάννης Μεθόδιος, Ιωάννης Ξιφαράς (Μέλος με γνώση και εμπειρία λογιστικής), έως τώρα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων ο Ιωάννης Μεθόδιος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ οπότε και η πλειοψηφία της αποτελείται από Ανεξάρτητα Μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορισθεί κατά την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>.....**

-----