

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

.....

Στη Φυλή, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 20η Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στη Φυλή Αττικής, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα δυνάμει της από 27.01.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της συναφούς Προσκήσεως. Η σχετική και με ημερομηνία 27.01.2023 πρόσκληση αναρτήθηκε εμπρόθεσμα στη ιστοσελίδα της εταιρίας κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υπεβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. Σημειώνεται ότι η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα καθώς η αρχική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 24.02.2023 αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, ενώ κατά την Επαναληπτική Συνεδρίαση της 03.03.2023 ζητήθηκε από μέτοχο που εκπροσωπεί πλέον του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου η αναβολή λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα της Συνέλευσης για την σημερινή συνεδρίαση.

Η πρόσκληση αυτή είχε ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**« UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101  
ΓΕΜΗ 000232101000

Με την από 27ης Ιανουαρίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Καθορισμός των Χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου και Εκλογή των Μελών της .
2. Λοιπά Θέματα και Ενημέρωση των Μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 3<sup>η</sup> Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:**

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19.02.2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 24.02.2023. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της 19.02.2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 03.03.2023 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

### **B ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 5, 6,7 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.**

α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερό ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr).

## **Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Φυλή 13341) ή με ηλεκτρονικά μέσα με απόδειξη παραλαβής (fax 210.3413050 ή email [a.svoronos@unibios.gr](mailto:a.svoronos@unibios.gr)) Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr).

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3,5,6 , 7 και 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 18 του νόμου 4706/2020 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.unibios.gr](http://www.unibios.gr)) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341τηλ.: 210-6037030, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Φυλή, 27.01.2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κύριος Αντώνιος Σβωρώνος καταλαμβάνει την έδρα του προέδρου της Συνέλευσης προσωρινά όπως προβλέπει ο νόμος και το άρθρο 26 του καταστατικού και προσλαμβάνει τον κύριο Κυριάκο Παπαθανασίου ως προσωρινό γραμματέα. Ακολουθεί ο έλεγχος του πίνακα των μετόχων:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ 20ης Μαρτίου 2023**

Μέτοχος	Εκπρόσωπος	Διεύθυνση Μετόχου	Διεύθυνση Εκπροσώπου	Μετοχές
---------	------------	----------------------	-------------------------	---------

Αντώνιος Σβορώνος του Παναγιώτη	Αυτοπροσώπως	Πραξιτέλους 49, Γλυφάδα		2,650,971
Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου	Αυτοπροσώπως	1 <sup>η</sup> και 18 <sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων		2,303,958
Νικόλαος Μαυρίκιος του Ορφέα	Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου	Οδυσσέως 44, Βούλα	1 <sup>η</sup> και 18 <sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων	706,573
Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ	Αντώνιος Σβορώνος του Παναγιώτη	1 <sup>η</sup> και 18 <sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων	Πραξιτέλους 49, Γλυφάδα	226,836
Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες MIKE	Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου	Λυκείου 2 <sup>Α</sup> , Αθήνα	1 <sup>η</sup> και 18 <sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων	523,052
CNK CONSULTING	Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου	Λυκείου 2 <sup>Α</sup> , Αθήνα	1 <sup>η</sup> και 18 <sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων	200,000
Αντώνιος Σβορώνος και Συν/τες MIKE	Αντώνιος Σβορώνος του Παναγιώτη	Δάφνης 9, Ψυχικό	Πραξιτέλους 49, Γλυφάδα	151,950
ΣΥΝΟΛΟ				6.763.340
ΠΟΣΟΣΤΟ	39,3%			

Οι αναγραφόμενοι στο πίνακα μέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών, δικαιούμενοι να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως ευρέθησαν άπαντες παρόντες. Κατά συνέπεια, εις την Συνέλευση εκπροσωπούνται στο σύνολο 6.763.340 μετοχές από τις 17.190.046 που αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι ποσοστό 39.3% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και συνεπώς υφίσταται η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 & 3 του Νόμου 4548/2018 ως σήμερα ισχύει, ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ζητεί από την συνέλευση να εκλεγεί οριστικό προεδρείο. Η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εκλεγούν τα μέλη του προσωρινού προεδρείου, δηλαδή οριστικός πρόεδρος της συνέλευσης να είναι ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος και οριστικός γραμματέας ο Κυριάκος Παπαθανασίου. Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

#### **ΘΕΜΑ 1ο.: 1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Καθορισμός των Χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου και Εκλογή των Μελών της .**

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέπτυξε το θέμα της Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με άτομα που έχουν επιπλέον εμπειρίες και γνώσεις. Διευκρίνισε ότι η πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προβλέπει την επανεκλογή των επτά σημερινών μελών και την προσθήκη δυο νέων μελών. Στην συνέχεια επισήμανε ότι τα βιογραφικά όλων των προτεινομένων μελών έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι μέτοχοι.

Στην συνέχεια αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και διαβάσει απόσπασμα του Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής της 23.01.2023 που δικαιολογεί την πρόταση και αναφέρεται στους ελέγχους που έγιναν για να διαπιστωθεί η τήρησης όλων των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του ΔΣ αλλά και του ΔΣ ως συλλογικού οργάνου:

«Ο Πρόεδρος (της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών) εισάγει το θέμα της σημερινής συνεδρίασης που είναι η πρόταση για εκλογή από την ΕΓΣ νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζει ότι παρίσταται ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των Μελών του ΔΣ κατά δυο Μέλη που θα προσθέσουν σημαντικές δεξιότητες και θα επιτρέψουν στο ΔΣ να ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις του.

Ειδικότερα η πρόταση που διαμορφώνεται από την Επιτροπή προβλέπει την επανεκλογή των μελών που απαρτίζουν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον την προσθήκη δυο νέων μελών της κυρίας Βασιλικής Κόλλια και του κυρίου Karl Michael Millauer.

Σε σχέση με τα παραπάνω μέλη ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι από τα προτεινόμενα μέλη τα επτά που προτείνονται για επανεκλογή 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. Γ Παπαθανασίου από το 2016 και ο κ. Ξιφαράς από το 2019, η κυρία Μπουγά από το 2021 ενώ τα Εκτελεστικά Μέλη έχουν όλα μακροπρόθεσμη συμμετοχή στην διοίκηση της εταιρίας και του ομίλου. Τα μέλη αυτά έχουν εκλεγεί στο παρελθόν σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η διατήρηση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας (εφόσον λογίζονται ανεξάρτητα) ελέγχεται συνεχώς από την υπηρεσία της εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα νέα μέλη που προτείνονται για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες στο χώρο των επιχειρήσεων και έχουν ενημερωθεί (όπως προβλέπει η πολιτική καταλληλότητας) από τα εκτελεστικά μέλη για τις δραστηριότητες της εταιρίας μας με την προβολή εκτενών παρουσιάσεων και με συζητήσεις σχετικά με τις βασικές παραμέτρους της εταιρίας ώστε να κατανοήσουν την κουλτούρα, τις αξίες και την γενική στρατηγική της εταιρίας. Εκτός τούτων ο μεν κύριος Karl Michael Millauer έχει μακροχρόνια διαδρομή σε εταιρίες συναφέστατου αντικειμένου και δραστηριότητας και συγχρόνως εργάζεται σαν σύμβουλος επιχειρήσεων ακριβώς στον τομέα δραστηριότητας της εταιρίας μας ή δε κυρία Βασιλική Κόλλια έχει τεράστια σωρευμένη εμπειρία από κάθε λογής επιχειρήσεις όπου έχει εργασθεί ως ορκωτός ελεγκτής ή και σύμβουλος.

Παρόλα αυτά η Επιτροπή επανεξετάζει για όλα τα μέλη (νεοεκλεγόμενα και επανεκλεγόμενα) την καταλληλότητα τους και τα κριτήρια ανεξαρτησίας με βάση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και από την προηγούμενη εξέταση και επιβεβαιώνει και την διατήρηση της καταλληλότητας τους ως μέλη του ΔΣ και την ανεξαρτησία τους όπως προκύπτει. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση από την συζήτηση και την ψηφοφορία θα απέχει το εξεταζόμενο πρόσωπο.

Η εξέταση αφορά τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
2. Την συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. Την συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020,
4. Την τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 4548/2018 δηλαδή ότι τα προτεινόμενα μέλη έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
5. Την συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας,
6. 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.

7. Την αξιολόγησή τους αναφορικά 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 κοινή γλώσσα επικοινωνίας.

Η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε την καταλληλότητα των μελών και επιπλέον την συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου που εκλέγεται ως ανεξάρτητος, 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 ήδη ενέκρινε, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει.

Σημειώνεται εδώ ότι τα κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούν οι Ξιφαράς Ιωάννης, Παπαθανασίου Γεώργιος, Μαρία Μπουγά, Βασιλική Κόλλια και Karl Michael Millauer. Ο τελευταίος όμως έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό άνω του 0,5% και για αυτό θα προταθεί να μην συμπεριληφθεί στα ανεξάρτητα μέλη. Ο κος Ιωάννης Μεθόδιος παρότι πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια έχει συμμετοχή στο ΔΣ για διάστημα άνω των εννέα ετών.

Επίσης η Επιτροπή διερεύνησε αν ο Ιωάννης Ξιφαράς πληροί το κριτήριο ανεξαρτησίας από την ελεγχόμενη εταιρία σε συνδυασμό με επαρκή γνώση και εμπειρία λογιστικής ώστε να πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει σήμερα. Ο κ. Ξιφαράς είναι μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και διευθύνει την εταιρία CRITICAL SOLUTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία προσφέρει στους πελάτες της και ολοκληρωμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες και διαπιστώθηκε ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

Ακολούθως η εταιρία επιβεβαίωσε ότι και η κυρία Βασιλική Κόλλια πληροί το κριτήριο ανεξαρτησίας από την ελεγχόμενη εταιρία σε συνδυασμό με επαρκή γνώση και εμπειρία λογιστικής ώστε να πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει σήμερα. Η κ. Κόλλια είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών), Τμήμα Λογιστικής και έχει διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Όσον αφορά την συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ η Επιτροπή εκτιμά ότι με τις προσθήκες των δυο νέων μελών ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο το ΔΣ σε τομείς εξειδικευμένης γνώσης που είναι χρήσιμοι για την διεκπεραίωση των εργασιών του. Ακολούθως ομόφωνα αποφάσισε ότι το προτεινόμενο συμβούλιο πληροί και τις προϋποθέσεις συλλογικής καταλληλότητας.

Και συνεπώς προτείνει κατά την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους κυρίους:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, KARL MICHAEL MILLAUER (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ).»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι η εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έγινε δεκτή από το ΔΣ της εταιρίας στην Συνεδρίαση της 27.01.2023 και ανάγνωσε μέρος του Πρακτικού της Συνεδρίασης αυτής όπου περιλαμβάνεται και η περιγραφή επιπλέον στοιχείων που ερεύνησε το ΔΣ, οι δηλώσεις των υποψηφίων μελών καθώς και η πρόταση για το είδος και την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου:

«Από τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη οι Γεώργιος Παπαθανασίου, Βασιλική Κόλλια και Ιωάννης Ξιφαράς να απαρτίσουν την Επιτροπή Ελέγχου. Ελέγχθηκε επίσης ότι ως προς την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Τα προτεινόμενα για επανεκλογή μέλη δηλώνουν υπεύθυνα ενώπιον του συμβουλίου ότι καθένα από αυτά πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκλογή του σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 (άρθρο 83) και τον νόμο 4706/2020 (άρθρο 3, παράγραφος 4).

Επίσης τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη δηλώνουν και αυτά ενώπιον του Συμβουλίου υπεύθυνα ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που τίθενται από τον νόμο 4706/2020 άρθρο 9. Τις ίδιες δηλώσεις έκαναν πριν αποχωρήσουν και τα προτεινόμενα για αρχική νέα εκλογή άτομα που παρίσταντο.

Γίνεται και αναφορά στα θέματα που συζητήθηκαν κατά την εξέταση της καταλληλότητας των μελών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εξέτασε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη καλύπτουν τις απαιτήσεις της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρίας. Επίσης αναφέρει ότι το διευρυνόμενο ούτω Διοικητικό Συμβούλιο ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα στα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας αφού τα μέλη καλύπτουν περισσότερες δεξιότητες.

Το ΔΣ εξέτασε εκ νέου όλα τα στοιχεία και αφού συζήτησε και άλλες πληροφορίες που συγκέντρωσε για τα παραπάνω άτομα αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, διότι διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο των προσώπων αυτών συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, τα άρθρα 3 (παρ. 4) και 9 του νόμου 4706/2020, το άρθρο 83 του νόμου 4548/2018, τον εσωτερικού κανονισμό, τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την πολιτική καταλληλότητας της εταιρίας.

Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται:

- α) Στην αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών.
- β) Στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψηφίου μέλους,
- γ) Στη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020.

.....

Όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου η πρόταση του Προέδρου για την εισήγηση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι αυτή να καθορισθεί ως:

- α) Επιτροπή 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.»



Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων που αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τα παρακάτω μέλη:

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, KARL MICHAEL MILLAUER (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)**

**ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης συνεχίζοντας 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 επιστημόνων, 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:

**Προτείνεται να καθορισθούν:**

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

**β) η 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) η θητεία της, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και εν προκειμένω θα λήγει την 20.03.2028 δυνάμει να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.**

**δ) 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, Βασιλική Κόλλια, Ιωάννης Ξιφαράς, που είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, οπότε και η πλειοψηφία της επιτροπής θα αποτελείται από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ο Πρόεδρος δε της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της. Σημειώνεται εδώ ότι αν χρειασθεί αναπλήρωση μέλους της επιτροπής τότε θα επιτρέπεται να αναπληρωθεί ένα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη από απλό Μη Εκτελεστικό Μέλος καθώς η πρόθεση της Συνέλευσης είναι να τηρείται ο νόμος ως προς την σύνθεση η δε σημερινή επιλογή περισσότερων Ανεξαρτήτων Μελών από ότι προβλέπει ο νόμος δεν πρέπει να θεωρείται δεσμευτική σε περίπτωση αντικατάστασης.**

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 23.01.2023 συνεδρίασή της και διαπιστώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 27.01.2023 συνεδρίασή του.

Επι των ανωτέρω, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι από τα επαναπροτεινόμενα 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. 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. Η δε κ. Κόλλια έχει τεράστια εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ενώ παρακολούθησε παρουσιάσεις από τα εκτελεστικά μέλη για να ενημερωθεί για τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της εταιρίας και του ομίλου.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εξέτασε 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 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. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020,
5. Η τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 4548/2018 δηλαδή ότι τα προτεινόμενα μέλη έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
6. 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.
7. 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 27.01.2023 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 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 20.03.2028) 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	6.763.340	100%	39,3%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

Συνεπώς η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

(1) Να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω Σύσταση:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, KARL MICHAEL MILLAUER (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ).

(2) Να καθορίσει:

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

β) τη σύστασή 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 20.03.2028 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

(3) Τέλος ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα παρακάτω τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Γεώργιος Παπαθανασίου, Βασιλική Κόλλια(Μέλος με γνώση και εμπειρία λογιστικής), Ιωάννης Ξιφαράς (Μέλος με γνώση και εμπειρία λογιστικής), που 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 2ο : Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.**

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.

\*\*\*\*\*

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Αντώνιος Σβορώνος

Κυριάκος Παπαθανασίου

*Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά της ΓΣ*

*ΦΥΛΗ, 28/03/2023*

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ**

**UNIBIOS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΚΑΚ 3524849**