
Απόσπασμα από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000

21.06.2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 21^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία: «**LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» (εφεξής «η Εταιρεία»), στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά), για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).
5. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
6. Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2022.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/ 2020.
9. Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

- 11.Έγκριση πλάνου κινήτρων για το προσωπικό.
- 12.Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου.
- 13.Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
- 14.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/ και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
- 15.Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Αναστάσιος Γιαννίσης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανέλαβε προσωρινά την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο διόρισε προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτα τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρίσταται και η κα Μαίρη Παπακωνσταντίνου, *Chief Internal Auditor* της Εταιρείας.

Για τη σύγκληση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Η Πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α. Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου, υπό στοιχεία **2971596/ 31.05.2023** και

β. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/ 2018, από την ως άνω ημερομηνία, 31.05.2023, έως σήμερα.

Οι μέτοχοι που παρέστησαν νομίμως στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν **129,434,608 μετοχές και ψήφους**, δηλαδή ποσοστό **73,24%** του μετοχικού κεφαλαίου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΑ %
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%

12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%

47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%

82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%
110%
111%
112%
113%
114%
115%
116%

117%
118%
119%
120%
121%
122%
123%
124%
125%
126%
127%
128%
129%
130%
131%
132%
133%
134%
135%
136%
137%
138%
139%
140%
141%
142%
143%
144%
145%
146%
147%
148%
149%
150%
151%

152%
153%
154%
155%
156%
157%

Επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε ομόφωνα στην εκλογή του οριστικού προεδρείου που αποτελείται από τον κ. Αναστάσιο Γιαννίτση ως Πρόεδρο και τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Κατόπιν αυτού, προχωρά στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

{...}

Θέμα 9^ο: Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 26.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, την επανεκλογή της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.12.2020, δεδομένου ότι επίκειται η λήξη της θητείας της, καθώς αυτή είχε οριστεί τριετής, αρχόμενη από την ημερομηνία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η επανεκλογή της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα προτεινόμενα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται τα δύο εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας και να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 από την Εταιρεία.

Προτείνεται περαιτέρω η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και με λήξη, την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026.

B. Προτεινόμενα Προς Επανεκλογή Πρόσωπα:

Προτείνεται η επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των κ.κ.:

α. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

γ. κ. Ευγενίας Παϊζη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ. κ. Κωνσταντίνου Σφακάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία και επί τη βάση των οποίων διαμορφώθηκε η από 26.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων ως έγγραφο υποβαλλόμενο στη Γενική Συνέλευση:

α. Ο κος Κυριαζής είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, έχει MBA από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με αντικείμενο το project management. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος στη βιομηχανία, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ως Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στην Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ σε εργασιακά θέματα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (“ILO”) και Πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής της Business Europe. Επίσης, διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου (“ΕΛΤΕ”), της Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (“ΣΕΣΜΑ”). Ο κος Κυριαζής διαθέτει επαρκή

γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς αποτελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ήδη από τις 15.06.2017 και μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 14.06.2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συμμετείχε δε υπό την ιδιότητά του ως μέλος στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σχετικά με το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό. Πλέον της κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών/ κατασκευαστικών έργων, στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει ασχοληθεί συμβουλευτικά με τον τομέα του Real Estate Development (Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας). Αποτέλεσε, για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών, στέλεχος Εταιρειών, στις οποίες συνέστησε Συμβουλευτικές Ομάδες, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (οικονομικές μελέτες, εκτιμήσεις – valuations ακίνητης περιουσίας), στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία, και ως εκ τούτου, έχει άμεση αντίληψη του τομέα αυτού. Ο κος Κυριαζής είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι, πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατέχει μη σημαντικό αριθμό μετοχών και ουδεμία άλλη σχέση τον συνδέει με την Εταιρεία.

β. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015. Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές. Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες). Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB. Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας. Ο κος Ζαφειρίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο

και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες τις πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίησή τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Ο κος Ζαφειρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

γ. Η κα Ευγενία Παϊζη είναι Επικεφαλής Επενδύσεων στη ΣΕΤΕ Γενεύης. Εντάχθηκε στον Όμιλο Λάτση το 2001 και συμμετέχει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της υγείας και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδύσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τη Σαουδική Αραβία. Πριν την ένταξή της στον Όμιλο Λάτση, η κα Παϊζη κατείχε θέσεις στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το INSEAD (2000) και πτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λόγω της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2015, η κα Παϊζη κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της.

δ. Ο κος Σφακάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης της Οικονομικής Λειτουργίας Επιχειρηματικών Ομίλων, με εκτεταμένη γνώση στη Λογιστική, την Εταιρική Φορολογία και την Ελεγκτική.

Αποφοίτησε το 1974 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και παρακολούθησε εκτεταμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (Strategy and Leadership at IMD Business School, Lausanne, και Balanced scorecard, Harvard Business School). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό, το 1975, στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε, από το 1976 έως το 1983, σε υψηλόβαθμες θέσεις όλων των λειτουργιών της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από τον Νοέμβριο του 1983 έως τον Δεκέμβριο του 2008, εργάστηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στην Οικονομική λειτουργία του Ομίλου, μεταξύ των οποίων η θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος, από τον Ιανουάριο του 2000, και εν συνεχεία η θέση του Corporate Finance and External Relations Director, από το 2004. Παράλληλα, αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένου του Real Estate κατά την απόκτηση Βιομηχανικών ακινήτων. Από το 2006 έως το 2009, διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ). Από το 2011 έως σήμερα είναι σύμβουλος Διοίκησης στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Από το 2008 έως σήμερα είναι μέλος ή Πρόεδρος στα Διοικητικά Συμβούλια ή τις Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων Επιχειρηματικών Ομίλων. Είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία κι εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και των εμπορικών πρακτικών, όπως επίσης στον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering). Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σε άλλες εταιρείες, ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων. Ο κος Σφακάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός αυτής.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ήδη αξιολογηθεί σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε περιοδική βάση, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ομοίως, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.1. της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αναφέρεται στην από 26.05.2023 εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπώς, καθείς εκ των τεσσάρων ανωτέρω και στο σύνολό της η Επιτροπή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/ 2020, ενώ όλα τα μέλη της διαθέτουν την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Εξ' αυτών, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος υπενθύμισε ότι τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων ως άνω μελών είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **κατά πλειοψηφία**, ήτοι με ψήφους **128,940,605**, δηλαδή ποσοστό **99.61%** (μειοψηφούντων των μετόχων με αριθμούς μερίδας,,,,,,,,,) την επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

{...}

Θέμα 12^ο: Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 23.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε υπόψη της την από 22.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, εξελέγη ο κ. Στέφανος Κοτσώλης ως μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας. Επιπλέον ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι ο κ. Κοτσώλης πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του, κατόπιν της προσθήκης του κ. Κοτσώλη, εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, όπως προβλέπονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, στην από 23.11.2022 απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, ότι ο κ. Κοτσώλης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/ 2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την απόδοση από αυτήν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο εν λόγω μέλος, διατηρώντας κατά τα λοιπά την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα παραμείνει ως έχει, με πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι τους κ.κ. **Χαρίτωνα Κυριαζή, Καλυψώ – Μαρία Νομικού, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ιωάννη Ζαφειρίου και Στέφανο Κοτσώλη**, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Πρόεδρος υπενθύμισε στους μετόχους ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Στέφανου Κοτσώλη είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **κατά πλειοψηφία**, ήτοι με ψήφους **128,897,140**, δηλαδή ποσοστό **99.58%** (*μειοψηφούντων των μετόχων με αριθμούς μερίδας,*) την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο μέλος Δ.Σ. κ. Στέφανο Κοτσώλη.

{...}

Μετά τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, έληξε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσης

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

*Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Μαρούσι, 28.06.2023*

*Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.*