

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 29^η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρία):

Κυριάκος Μάγειρας	– Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Πασχάλης	– Δ/νων Σύμβουλος και Αν/τής Προέδρου, Εκτ/κό Μέλος
Ηλίας Τρίγκας	– Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λουκάς Παπάζογλου	– Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Χατζηγιάννης	– Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σαρρή	– Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης απουσίαζε. Της συνεδρίας προεδρεύει ο κ. Κυριάκος Μάγειρας, καθήκοντα δε Γραμματέως εκτελεί η Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας, κυρία Παναγιώτα Κρασσακοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

[.....]

Θέμα 3ο: Πλήρωση κενωθείσας θέσης Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, θα πρέπει να πληρωθεί η κενή θέση στην εν λόγω Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κλάδο στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στον κλάδο/υποκλάδο «Ταξίδια και Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός», ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εκλεγεί ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Ιωάννης Βογιατζής, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, ο οποίος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ο κ. Ιωάννης Βογιατζής εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος στην επενδυτική εταιρεία Strix Asset Management Ltd και διαθέτει μακράν εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων. Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και είναι μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια αρκετών σημαντικών εταιριών, με διαφοροποιημένο αντικείμενο δραστηριότητας.

Είναι κάτοχος MBA in International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées και MEng in Chemical Engineering από το University of Birmingham.

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι ο κ. Ιωάννης Βογιατζής διαθέτει επαρκή γνώση και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως προκύπτει από την επαγγελματική εμπειρία του.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξακρίβωσε την πλήρωση στο πρόσωπο του υποψηφίου κ. Ιωάννη Βογιατζή του συνόλου των ως άνω προϋποθέσεων και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματος ή ασυμβιβάστου, και ομόφωνα ορίζει αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της, κατά την συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα.

[.....]

Αποφασίζεται όπως οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται δια του παρόντος να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα του πρακτικού αυτής της συνεδριάσεως και να πιστοποιηθεί αυτά ως ακριβή.

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα πρακτικά της, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Κυριάκος Μάγειρας Πρόεδρος	Ιωάννης Βογιατζής Αντιπρόεδρος	Σπυρίδων Πασχάλης Δ/νων Σύμβουλος – Αν. Προέδρου
Ηλίας Τρίγκας Σύμβουλος	Λουκάς Παπάζογλου Σύμβουλος	Ευστράτιος Χατζηγιάννης Σύμβουλος
Μαρία Σαρρή Σύμβουλος		

Ακριβές Απόσπασμα
εκ του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Καλλιθέα, 29/06/2023

Σπυρίδων Πασχάλης
Δ/νων Σύμβουλος – Αν. Προέδρου