

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 5^{ης} Μαρτίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 5^η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4, γραφεία της.

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Καπετανάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Αικατερίνη Απέργη, Μέλος
4. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος
5. Ευγενία Μουρούσια, Μέλος
6. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος
7. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
8. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος

Παρίσταται επίσης ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Μάντης, ο οποίος τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση / αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους του, αντί συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση / αναπλήρωση του παραιτηθέντος. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή εκ νέου δικαιωμάτων υπογραφής / εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εισηγούμενος επί του προκειμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα ακόλουθα:

▪ Δεδομένης της σημερινής παραιτήσεως του κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου του Αλεξάνδρου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία της οποίας κενώθηκε η θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παρίσταται ανάγκη να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα λάβει χώρα:

α) αναπλήρωση (με εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση των υπολοίπων οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 82 παρ. 1 Ν.4548/2018 και άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας), ή

β) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπολοίπων οκτώ (8) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν (9 μέλη) αμέσως μετά την εκλογή τους από την από 08.06.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018).

▪ Επ' αυτού η ΕΠΑΑΥ, κατά την από 05.03.2024 συνεδρίασή της:

α) Έκρινε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επαρκούν για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι κατ' αρχήν σκόπιμο και προτιμότερο να εκλεγεί στη θέση του παραιτηθέντος μέλους ένα

νέο μη εκτελεστικό, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως πρόσωπο κατάλληλο προς εκλογή ως νέο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Ήτοι, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, είναι περισσότερο προσήκουσα και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι της συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση (χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου). Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την αναπλήρωση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίου Στεργιόπουλου του Αλεξάνδρου, και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

- β) Μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γεώργιου Στεργιόπουλου, κατέληξε ομοφώνως να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποψήφιο προς εκλογή και αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κο Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή, ο οποίος, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας, που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «**Πολιτική**»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Ιουλίου 2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάση εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την ΕπΑΑΥ και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της ΕπΑΑΥ, λήφθηκαν υπόψη από αυτή.

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, έκανε αναλυτική αναφορά στην από 05.03.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕπΑΑΥ, όσον αφορά στον συγκεκριμένο υποψήφιο, καθώς και στα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν την καταλληλότητά του για τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής και, συγκεκριμένα, ο

Πρόεδρος ανέφερε ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της ΕπΑΑΥ ότι πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής: α) της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β) ήθους και φήμης, γ) αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, δ) ανεξαρτησίας κρίσης και ε) διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι ο υποψήφιος κ. Μιχάλης Παναγής είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc) σε Management Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Imperial College και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1985. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (2019-2020), Group CEO και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Γ.Ε.» (2015-2019), Group CEO και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Eurodrip Group» (2005-2015), ενώ είναι μέλος Δ.Σ. των εταιρειών ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και Cosmos Aluminium ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Από τον Νοέμβριο του 2023, είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας μας. Ιδιαίτερα, δε, από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του εν λόγω υποψηφίου σε θέσης ευθύνης, προκύπτει ότι ο υποψήφιος κ. Μιχάλης Παναγής συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τονίζεται ότι ο Υποψήφιος έχει εργαστεί και εργάζεται σε Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται πληθώρα ακινήτων. Ειδικότερα, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ο ως άνω Υποψήφιος έχει αποκτήσει εμπειρία στην διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Η Εταιρεία αυτή είναι ιδιοκτήτρια πληθώρας ακινήτων, τόσο στην Θεσσαλονίκη, όσον και στον Ασπρόπυργο, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει και λαμβάνει απόφαση τόσο για την εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων, όσον και για κάθε

άλλο ζήτημα αφορά στην ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων). Επιπροσθέτως, ο ως άνω Υποψήφιος είναι Πρόεδρος (Μη εκτελεστικός) στην Εταιρεία «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει ως καταστατικό σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή και επισκευή πάσης φύσεως υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων και εντευκτηρίων, την αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση και κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αθλητικών, καθώς και κάθε μορφής εγκαταστάσεων, σχετικών με τον αθλητισμό. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω Υποψήφιος συγκεντρώνει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, γνωρίζει σε μέγιστο βαθμό, ήδη πριν από την ανάληψη της προς κάλυψη θέσης, τις αξίες και την γενική στρατηγική της Εταιρείας. Επίσης, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του.

Περαιτέρω, ο υποψήφιος κ. Μιχαήλ Παναγής έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία και η ΕπΑΑΥ, έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, έχει διαπιστώσει στην πρότασή της, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, με βάση την από 05.03.2024 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕπΑΑΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση, εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο κ. Μιχαήλ Παναγή, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες

σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομοφώνως, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 05.03.2024 κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, τον κ. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. Η απόφαση της εκλογής του νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο Ν.4548/2018).

Στο σημείο αυτό εισήλθε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχτηκε κατά τα ανωτέρω, κ. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του και συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπόλοιπο της παρούσας συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, οριζομένων, όπως ορίζει ο Ν.4706/2020, όπως ισχύει, των μελών του ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών ως εξής:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ.και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος.

5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., Α.Δ.Τ.και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος.

7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

β) Λαμβάνοντας υπόψη την μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και την διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, αποφάσισε και όρισε εκ νέου το

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των τρίτων – πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – προσώπων, στα οποία ανατέθηκαν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δυνάμει της από 08.06.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παροχής νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας (θέματος 2^{ου}), οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων, όπως αναφέρεται σχετικώς στα Πρακτικά της ως άνω απόφασης και των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί ανάκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, και συμφώνως με τις οποίες για κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη και, περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις τόσο του νέου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Μιχαήλ Παναγή, όσον και των τρίτων – πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – προσώπων, στα οποία πρόκειται να ανατεθούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ήτοι της κας Αγγελικής Ανδρέου και του κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων και συμφώνως με τις οποίες για κανένα από τα

ανωτέρω πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη και, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης «περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε την κατάργηση κάθε προγενέστερης απόφασής του στο θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και, περαιτέρω, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, αναθέτει, συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας σε οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Α, ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Β:

ΟΜΑΔΑ Α:

- Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Αγγελική Ανδρέου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ. μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”, γ) εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δ) αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, ε) παροχής εξουσιοδοτήσεων προς άλλα πρόσωπα, για την εκτέλεση των υπό γ και δ ενεργειών, στ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ’ ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος η) χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας, θ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων

της Εταιρίας, ι) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και εν γένει μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους κ) συνάψεως ή τροποποίησης ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, λ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

2. Ομοίως, οι ως άνω εντεταλμένοι κ.κ. Παναγιώτης Καπετανάκος και Γεώργιος Στεργιόπουλος, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει η Εταιρία και θα ενασκει όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας, ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

3. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη, Ευγενία Μουρούσια και Αγγελική Ανδρέου την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, κατά μόνος ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α. Κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. Υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. Σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

δ. Όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

στ. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., προβλεπομένων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτην Καπετανάκον, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνην Απέργη, Διευθύντριαν Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2024

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Παναγιώτης Καπετανάκος

