

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του από 28.5.2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000

Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 05828/006/Β/86/0014

Α.Φ.Μ. 094176804 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

της **28ής Μαΐου 2024**

Στην Παιανία Αττικής σήμερα την **28^η Μαΐου 2024**, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., επί 19^{ου} χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (αμφιθέατρο), συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην από **1.5.2024** οικεία πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε, σύμφωνα με το αρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας και το αρ. 129 παρ. 1 ν. 4548/2018, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, ενώ χρέη Γραμματέα ανατέθηκαν από τον προσωρινό Πρόεδρο, προσωρινά, στον κ. Μιλτιάδη Δανιήλ του Οδυσσέα, ο οποίος και δέχθηκε να τα εκτελέσει. **Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω προσωρινό πρόεδρο και προσωρινό γραμματέα της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός γραμματέας προβαίνουν στον έλεγχο της υποβολής της προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων στο ΓΕΜΗ και διαπιστώνουν ότι η από 1.5.2024 πρόσκληση αναρτήθηκε την **1.5.2024** στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.klimate.gr, υπεβλήθη δε την **1.5.2024** ημέρα Τετάρτη στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου **3278258** και κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται από τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ότι η καταχώρηση της από 1.5.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους να παρασταθούν κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της **28.5.2024** έχει γίνει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Εν συνεχεία επισημαίνεται από τον προσωρινό πρόεδρο κ. Δημήτριο Κλώνη ότι ως προς την παρούσα συνεδρίαση, δικαίωμα συμμετοχής έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την έναρξη της **23ης Μαΐου 2024 (Ημερομηνία Καταγραφής)**, ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα και στην από 1.5.2024 πρόσκληση των μετόχων στην παρούσα Τακτική γενική συνέλευση.

Περαιτέρω, ο προσωρινός γραμματέας διαβάζει τον πίνακα μετόχων της Εταιρείας κατά την **28^η Μαΐου 2024**, όπως αυτοί προκύπτουν από την ηλεκτρονική διασύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), και οι οποίοι μέτοχοι έχουν προσέλθει για να συμμετάσχουν ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με τα αναγκαία έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) που γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία μέχρι την **26^η Μαΐου 2024**.

Ειδικότερα ο ως άνω πίνακας μετόχων έχει ως εξής, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Απριλίου 2024 και έχουν προσέλθει να συμμετάσχουν

	Όνομα Μετόχου και τρόπος παράστασης	Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρας	Συνολικά Δικαιώματα	Δικαιώματα Που Παρίστανται
1.	« INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ », και τον διακριτικό τίτλο « INTRACOM HOLDINGS » (η « Intracom Holdings ») Αρ. ΓΕΜΗ 000303201000	Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64	11.106.255	11.106.255
2.	« INTRAKOM ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο « INTRACOM PROPERTIES » Αρ. ΓΕΜΗ 168876601000	Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64	24.177.910	24.177.910
3.	FAST FINANCE GROWTH & INCOME Αρ. ΓΕΜΗ 003581901000 (Αμοιβαίο Κεφάλαιο : Optima asset management και Optima M.F.M.C.S.A. - Optima asset management και Optima A.E.Δ.Α.Κ.)	Δήμος Ψυχικού Φιλοθέης Αττικής (Ν. Ψυχικό), Ολυμπιονικών 330 & Βενιζέλου	15.000	15.000
4.	Δημήτριος Τούλιος (ΑΔΤ ΑΙ576531)	Ακαδημίας 32, Αθήνα	15	15
5.	Σύνολο		35.299.180	35.299.180

Συνολικά συνεπώς προσήλθαν για να συμμετάσχουν ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με τα αναγκαία έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) που γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία μέχρι την **26^η Μαΐου 2024 τέσσερις (4)** μέτοχοι, κάτοχοι **35.299.180** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι ουδείς εκ των αντιπροσώπων των μετόχων προσήλθε στην παρούσα συνεδρίαση, δίχως να έχει προσκομιστεί σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παρούσα συνεδρίαση, δηλαδή μέχρι την 26.5.2024 και ώρα 11:00 π.μ., την απαιτούμενη εξουσιοδότηση προς αυτόν.

Επομένως στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι κάτοχοι **35.299.180** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, εκ του συνολικού αριθμού των **40.219.218** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι εκπροσωπόντων συνολικά ποσοστό **87,766 %** του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και των ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου και επομένως εκ του Προεδρείου **διαπιστώνεται ότι η παρούσα Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.**

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους παριστάμενους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται και από τη Γενική Συνέλευση ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση **επικυρώνει** τον ανωτέρω συνολικό κατάλογο των **τεσσάρων (4)** δικαιούμενων να παρίστανται μετόχων, βάσει του ανωτέρω πίνακα των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στην σημερινή συνεδρίαση μετόχων, που προσήλθαν για να συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και περαιτέρω εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και οριστικό Γραμματέα τον κ. Μιλτιάδη Δανιήλ του Οδυσσέα.

Αποφασίζεται δε ομόφωνα η ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης να είναι φανερή και να διενεργηθεί δια ανατάσεως της χειρός, εκτός αν άλλως ορίζεται για ορισμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Ροζάκης, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Πατίστας, ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας και η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Ανθοδέσμη Μαρία Μπενετάτου, όπως και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή.

Στο σημείο αυτό έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κλώνης, και, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, εξέθεσε στη Γενική Συνέλευση ότι θα αναφερθούν στη Γενική Συνέλευση ο κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της και η κ. Βιολέττα Λάππα, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπεύθυνη για τον εμπορικό κλάδο, και αμέσως μετά θα δοθεί η δυνατότητα στους κ.κ. μετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις.

Κατόπιν τούτων, έλαβε τον λόγο ο κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και εξέθεσε στους Μετόχους αφενός μεν τον Απολογισμό της Χρήσης 2023, αναλύοντας το εν γένει οικονομικό περιβάλλον, τα Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη την 31.12.2023 και τα Βασικά Μεγέθη ανά Κλάδο Δραστηριότητας, αφετέρου δε προχώρησε σε αναλυτική αποτύπωση των νέων προοπτικών που ανοίγονται για την Εταιρεία με την είσοδο σε αυτήν ενός νέου και ισχυρού μετόχου καθώς και τον Βασικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στην νέα εταιρική δομή, με την ολοκλήρωση σειράς εταιρικών μετασχηματισμών, ήτοι την απόσχιση του Κλάδου Ακινήτων της ΚΛΜ Α.Τ.Ε. και την απόσχιση του Εμπορικού Κλάδου με εισφορά του τελευταίου σε νέα εταιρεία, αναλύοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων των εταιρειών ΚΛΜ Α.Ε. και Intracom Properties και την εν γένει στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας.

Ακολούθως, έλαβε το λόγο η κ. Βιολέττα Λάππα, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπεύθυνη για τον εμπορικό κλάδο, και εξέθεσε στους Μετόχους τις προοπτικές του Εμπορικού Κλάδου της Εταιρείας, τις τάσεις της αγοράς και την στρατηγική, αναλύοντας τα θέματα του επανασχεδιασμού του δικτύου φυσικών καταστημάτων με στόχο τη διατήρηση των κερδοφόρων και με προοπτική σημείων, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους του κλάδου, του προγράμματος ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των καταστημάτων, της αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος με προσθήκη νέων λειτουργιών και της μεταφοράς της αποθήκης σε 3 PL για την εκμετάλλευση του ιδιόκτητου κτηρίου και την μετατροπή σταθερού κόστους σε μεταβλητό.

Εν συνεχεία ακολούθησε μεταξύ των μετόχων διαλογική συζήτηση επί απάντων των ανωτέρω θεμάτων και τέθηκαν από τους μετόχους σειρά ερωτήσεων στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία παρείχε διευκρινήσεις επί απάντων των θεμάτων.

Κατόπιν τούτων, ολοκληρωθείσης της ανωτέρω συζήτησεως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κλώνης διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 1.5.2024 πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
4. Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.
6. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
7. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
8. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν.4706/2020. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ορισμός της αμοιβής της.
10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) ν. 4449 / 2017.
11. Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Εν συνεχεία αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν.4706/2020. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κλώνης εξέθεσε στη Γενική Συνέλευση στη Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14.7.2021, επιβεβαιώνοντας τις προγενέστερες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.6.2018 και 21.7.2020, είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ίσχυε, ότι :

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, ως ίσχυε, η οποία θα αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Συνεπώς είχε αποφασισθεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα ανωτέρω, τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου :

- η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
- η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ.,
- να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- την εκλογή των Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεωργίου Ροζάκη του Σταύρου, τρίτου προσώπου, μη μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο ομοίως κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ως Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,

- Ο μισθός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ο ίδιος με την παρελθούσα χρήση, ήτοι ο ετήσιος μισθός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ πλέον νόμιμων κρατήσεων, διά έκαστο εξ αυτών, ο δε με μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, να ανέρχεται σε 1.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά το ν. 4706/2020, τις από 28.6.2018, 21.7.2020 και 14.7.2021 αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την ανωτέρω εισήγηση του Δ.Σ., **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με **35.299.180** ψήφους υπέρ, συνεπώς ποσοστό 100% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, επιβεβαιώνει τις ανωτέρω αποφάσεις της και συγκεκριμένα επιβεβαιώνει ότι :

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει, η οποία θα αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στο σύνολό τους τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.
- Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.
- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με τη θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28.5.2029, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της, του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά το ν. 4706/2020, τις από 28.6.2018, 21.7.2020 και 14.7.2021 ως άνω αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με **35.299.180** ψήφους υπέρ, συνεπώς ποσοστό 100% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου:

- την εκλογή του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος ελληνικής ιθαγένειας, [REDACTED]
- την εκλογή της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, ελληνικής ιθαγένειας, [REDACTED]
- την εκλογή του κ. Γεώργιου Ροζάκη του Σταύρου, ελληνικής ιθαγένειας, [REDACTED]

ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής ενδελεχούς εξέτασης των κριτηρίων καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τόσο αυτά όσο και η Επιτροπή Ελέγχου συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, αναφορικά με την ανεξαρτησία αυτών, οι κ.κ. Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή, έχουν οριστεί ως τέτοιοι προγενέστερα από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώθηκε, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις από 28.6.2018, 21.7.2020 και 14.7.2021 αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρο Καραβία, Ιωάννα Πανδή και Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητο επίσης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ως άνω διατάξεων. Ο ετήσιος μισθός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται σε [REDACTED] πλέον νόμιμων κρατήσεων, διά έκαστο εξ αυτών, ο δε με μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζεται σε [REDACTED] πλέον Φ.Π.Α..

Όλα τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της εμπορικής και τεχνικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι οι κ.κ. Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή αφενός μεν θα είναι ενεργά ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας από την εκλογή τους, αφετέρου δε ο μεν κ. Καραβίας κατέχει πτυχίο στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από το Οικονομικό Τμήμα του Hertfordshire University, με μεταπτυχιακό στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το Greenwich University (Ηνωμ. Βασίλειο) και είναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος, η δε κ. Πανδή κατέχει πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) και δύο μεταπτυχιακά από το University College London (U.C.L.) / Bartlett School of Architecture, MSc in Construction Economics and Management και MSc in Light and Lighting έχει ασχοληθεί με όλες τις βασικές δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα, έχει εικοσιπενταετή εμπειρία σε όλο το φάσμα του τομέα αυτού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Διαχείρισης / Διοίκησης (Project / Construction Management, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός, Σύμβουλοι Διαιτησίας, Κατάρτιση και Έλεγχος Συμβάσεων, κλπ.), Εκτίμησης και Αξιολόγησης Έργων και Προγραμμάτων, Εκπόνηση, Παρακολούθηση και Έλεγχο Μελετών κτιριακών Έργων, Ανάπτυξης Ακινήτων καθώς και σύγχρονες μεθόδους Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους.

Ο κ. Ροζάκης έχει άριστη γνώση στη Λογιστική και την Ελεγκτική, σχετική επαγγελματική εμπειρία καθότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (αρ. άδειας 0009621) και ασκεί το επάγγελμα από το 1994, είναι διαχειριστής της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ από το 1999 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 2582 (από όπου και αποχώρησε το 2014 και διαγράφηκε από το μητρώο) και έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εισηγμένες και μη, ανώνυμες εταιρείες. Έχει συνεπώς μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων και έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου με εκείνο της Εταιρείας, και εξ αυτού του λόγου έχει αποκομίσει σχετική εμπειρία και επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συνεπώς οι κ.κ. Ροζάκης και Καραβίας, ήτοι περισσότερα από το τουλάχιστον ένα μέλος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, ασκώντας για σειρά ετών το επάγγελμα αυτό.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι η σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και τα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης και ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας.

Επισημαίνεται ότι :

Όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν **35.299.180** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό **87,766** % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν **ομόφωνα** υπέρ των ανωτέρω και δεν υπήρξε ουδεμία αρνητική ψήφος ή αποχή μετόχου από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι παριστάμενοι στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν **35.299.180** κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου **40.219.218** κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό **87,766** % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εκ του συνόλου των ως άνω **40.219.218** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **35.299.180** μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ψήφισαν υπέρ της έγκρισης των ανωτέρω (ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 87,766% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ενώ ουδεμία αρνητική ψήφος ή αποχή μετόχου από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διατάξεως υπήρξε.

.....

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συζήτησης του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ανεγνώσθησαν και εγκρίθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προσαρτώνται στο σημείο αυτό ως Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

