

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000
Της 25^{ης} Ιουνίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 25^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»), κατόπιν της από 30.05.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr> (εφεξής η «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»).

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο Ιωάννης Δαμίγος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Σπανόπουλο.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες, ως εξής:

- α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. την 03.06.2024 και
- β) με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας την 03.06.2024

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας [αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο – και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως

ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 20.06.2024, και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		[0]	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 24/06/2024 ώρα 11:00 π.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 24/06/2024, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 126 Ν.4548/2018)**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
1	1.493.831	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
2	1.304.963	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
3	831.251	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
4	275.546	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
5	82.622	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
6	66.374	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
7	48.000	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
ΣΥΝΟΛΟ:		4.102.587		

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και δικαιούνται να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέτοχοι που εκπροσωπούν **0** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και **0%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της

πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **4.102.587** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **69.08%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν **4.102.587** από τις **5.939.268** μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **69.08%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους 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 ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Δαμίγος, ως οριστικός Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Σπανόπουλος και ως ψηφοδέκτης ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κουτούπης, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Σκουρβουλιανάκης, ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας, Δημήτριος Σπυράκης (Α.Μ. 34191 της εταιρείας ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ε.Λ.Τ.Ε. 173) και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, κ. Δημήτριος Σπανόπουλος.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

.....

Θέμα 12: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Εισηγούμενος επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κ.κ. Μετόχους τα εξής:

1/. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2023, αφού διεπίστωσε, κατά τις εργασίες της, ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε στο σύνολό της την προς τούτο πρόταση της Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (στο εξής «ΕΠ.Υ.») της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των νόμων περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, ν. 4706/2020), τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών, όπως επίσης και σε σχέση με την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, μεταξύ των άλλων, περί καταλληλότητας, αξιοπιστίας, πολυμορφίας, και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων, εμπειρίας, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Ακολούθως, αυθημερόν (29.06.2023), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1.Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2.Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3.Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4.Ναταλία-Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
- 5.Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του εκλεγέντος, κατά τα ανωτέρω, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2/. Ακολούθως, με την από 05.02.2024 έγγραφη παραίτησή του με άμεση ισχύ, ο κ. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του: (α) την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άλλου κατάλληλου προσώπου, (β) την ανάγκη ύπαρξης, στην περίπτωση εξαμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συνέπεια, στην ανωτέρω περίπτωση, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), και (γ) την από 06.02.2024 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του υποψηφίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 05.02.2024, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψήφιου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Πολιτική») και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και την έλλειψη στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και εξέλεξε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, με χρόνο παραίτησής του την 05.02.2024, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2023, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, για θητεία πέντε (5) ετών, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε, στις 06.02.2024, εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί της ανωτέρω εκλογής του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 06.02.2024, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στη Μεριδα της Εταιρείας, με αριθμ. Πρωτ 3226773/27.02.2024 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που είναι η αμέσως επόμενη της εν λόγω εκλογής.

3/. Κατόπιν της εκλογής του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (υπ' αριθμ. 2/.), και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 «Εταιρική Διακυβέρνηση, μισθολογικά, φορολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», και την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), που απευθύνεται στις «Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών» με Θέμα: Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την τις ενέργειες των εισηγμένων εταιριών, εν όψει σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων τους και ενόψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως η αμέσως επόμενη (πρώτη) μετά την εκλογή, στις 06.02.2024, του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, υπό την ανωτέρω μνησθείσα ιδιότητά του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου) για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους αυτού, είναι αυτή (η Τακτική Γενική Συνέλευση), η οποία καλείται να λάβει απόφαση για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας, που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στη θέση αυτή, κατά τη συνεδρίασή του, στις 06.02.2024 ή σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ή, τέλος, σε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εκλέξει, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της θητείας του απολέσαντος, λόγω της παραιτήσεώς του, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ενόψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο αυτό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να λάβει την απόφασή της, βασιζόμενη στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή την εκλογή/ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου), αποδίδοντας δηλαδή, οριστικά, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, έχοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως διαπιστώσει και διακριβώσει : Α) στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. και Β) στις 30.05.2024, βασιζόμενο στην ομόφωνη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., μετά από έρευνα που διεξήγαγε, ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, αφενός για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου για την απόδοση σ' αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, με απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά, πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές), στα οποία, μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΠ.Υ., αυτή (η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ.) βασίστηκε και τεκμηριώνουν ανενδοιάστως ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου ανταποκρίνεται απολύτως στα τεθέντα στην Πολιτική

κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διεπίστωσε και διακρίβωσε και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) ότι, σε σχέση με τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής και συγκεκριμένα: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διαπίστωσε και διακρίβωσε, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του, το οποίο έχει ως εξής :

Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1975. Είναι απόφοιτος του University of Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc International Banking and Finance) από το Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν σύμβουλος διοίκησης, μέλος ή πρόεδρος σε επιτροπές ελέγχου ελέγχου, σε επιτροπές αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed AE (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016), Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017), SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου. Είναι μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Λογιστής Β΄ Τάξης.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, βρίσκεται επίσης διαθέσιμο και στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://el.lanakam.eu/suneleuseis2024>.

Περαιτέρω, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη, στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, όπως επίσης έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, πληρούνται τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Τέλος, όπως έχει διαπιστώσει και διακριβώσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στην ανωτέρω εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. και τα συνοδεύοντα αυτήν, κατά τα άνω, τεκμήρια, και προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους κκ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 κατόπιν της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο εκλεγέν, στις 06.02.2024, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης(της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, διαβεβαιώνοντας και επιβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έχοντας εξακριβώσει και διακριβώσει και το ίδιο, αφενός στις 06.02.2024 χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Υ. αφετέρου στις 30.05.2024 βασιζόμενο στις εξακριβώσεις, διαπιστώσεις και συμπεράσματα της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, επιπροσθέτως δε, λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό του, κρίνεται κατάλληλο για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου :

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με την νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη βμελή σύνθεσή του,

στ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο προέκυψε από την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από την κο Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και την επανασυγκρότησή του σε σώμα στις 06.02.2024, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

ζ) γενικώς, η βμελής νέα σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία προέκυψε από την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και την επανασυγκρότησή του σε σώμα στις 06.02.2024 ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας του υποψηφίου μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από έξι (6) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

1. Ιωάννη Δαμίγο του Κωνσταντίνου,
2. Κωνσταντίνο Δαμίγο του Ιωάννη,
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη

5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου

6. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομοφώνως αποδίδει οριστικά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφενός της 06.02.204, αφετέρου της 30.05.2024 κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής της Εταιρείας, τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και αφού διαπίστωσε και η ίδια η Γενική Συνέλευση τα ως άνω, επιπροσθέτως δε, από το βιογραφικό του και τα λοιπά τεκμήρια, κρίνεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς, μεταξύ των άλλων, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη, αποφασίζει με 4.054.587 ψήφους επί συνόλου 4.102.587 ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 98.83% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ο οποίος εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 06-02-2024, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, δηλαδή έως τις 29.06.2028, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 48.000 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 Ψήφους.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου