

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."
ΤΗΣ 11^{ης} Ιουλίου 2024**

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

Οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα συνήλθαν σήμερα την 11η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας Β. Γεωργίου Α' 1, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αναστάσιος Χωμενίδης προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ορίζει, επίσης προσωρινά, ως γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο την κ. Σμαραγδή Αθανασάκου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ					
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ					
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ					
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ					
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.					
ΤΗΣ 11/07/2024					
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ		ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1
2
3
4
5
6
7

	ΣΥΝΟΛΟ		15.892.434		
	ΠΟΣΟΣΤΟ %		74,39%		

Στη συνέχεια με εντολή του προσωρινού Προέδρου, αφού διαπιστώθηκε ότι έγιναν εμπρόθεσμα όλες οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις για τη νόμιμη σύγκληση της σημερινής Συνελεύσεως, τα δε σχετικά με την σύγκληση της παρούσης υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΜΗ), αναγιγνώσκεται ο καταρτισθείς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι δηλώσαν εμπροθέσμως την βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και υπέβαλαν τυχόν έγγραφα για την αντιπροσώπευσή τους και οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην συκληθείσα για σήμερα Γενική Συνέλευση.

Ο ως άνω πίνακας είχε αναρτηθεί προ σαράντα οκτώ (48) ωρών σε εμφανές θέση του Καταστήματος.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι στην Συνέλευση παρίστανται οι ως άνω μέτοχοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εμπροθέσμως ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, επομένως παρίστανται μέτοχοι και εκπρόσωποι **15.892.434** ΚΟ μετοχών επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το **74,39 %** επί του συνόλου των μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δηλώνει ότι η παρούσα συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και νομίμως συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κ.Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας **74,39 %** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και μπορεί να προβεί στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και ως Γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο και την κ. Σμαραγδή Αθανασάκου.

Στη συνέχεια η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και Γραμματείς τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο και την κ. Σμαραγδή Αθανασάκου.

Στη συνέχεια ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και η Γραμματεία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει εκπροθέσμως τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά αναφέρονται στην από 20/06/2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2023 -

31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.

Θέμα Έκτο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023.

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2023.

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα Δέκατο: Τροποποίηση άρθρων 13 & 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα Ενδέκατο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

Θέμα Δωδέκατο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της ηγεσίας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Θέμα Δέκατο Τρίτο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

.....

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

.....

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.....

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Κατόπιν ανάγνωσης της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023 ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και κατόπιν πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39 %** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.

.....

Θέμα Έκτο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της ως προς i) την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου, την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση, ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της λοιπής δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων, από την οποία προκύπτει η ουσιαστική συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.lampsa.gr>).

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023.

.....

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2023.

.....

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η

υποβληθείσα, προς συζήτηση, ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

Θέμα Δέκατο: Τροποποίηση άρθρων 13 & 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι για λόγους καλύτερης εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 7- 10 μέλη σε 7- 11 μέλη καθώς και η αντικατάσταση του καταργηθέντος ν. 3016/2002 από τον ισχύοντα Ν. 4706/2020 και προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών:

«Άρθρο 13

Η εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από επτά έως έντεκα (7-11) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.»

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39** % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους μεταβολών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης:

«Άρθρο 13

Η εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από επτά έως έντεκα (7-11) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η

αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η διόρθωση τυπογραφικού σφάλματος στο άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο γίνεται εκ παραδρομής αναφορά στο άρθρο 38 του Καταστατικού της Εταιρείας αντί του ορθού άρθρου 34 και προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών:

«Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.».

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39** % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους μεταβολών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης:

«Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.».

Θέμα Ενδέκατο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της

29.07.2021 με τριετή θητεία και δυνατότητα παράτασης αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και συνεπώς είναι απαραίτητη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτητών μελών αυτού καθώς και τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια της απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό το 11^ο Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, και κατόπιν των από 20.06.2024 σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: (1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόςης Λασκαρίδη, (5) Βασιλείου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη-Ντουλάκη, (7) Μαρίας Δαμανάκη, (8) Νικόλαου Νανόπουλο, (9) Τιμόθεου Ανανιάδη, (10) Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά. που είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 29/07/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέου μέλους της κ. Αλεξάνδρας Μιχαλοπούλου.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ενδεκαμελής (11μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, λόγω της φύσης των παρεχομένων από την Εταιρεία ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται τέλος, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lampsa.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Δ.Σ.:

• **Γεώργιος Εμμ. Γαλανάκης**

Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος από το 1976, με εξειδίκευση στο Ναυτικό και Εμπορικό Δίκαιο.

• **Αναστάσιος Χωμενίδης**

Γεννήθηκε το 1954. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ από το 1977 και Διδάκτωρ της ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES στο Παρίσι από το 1982, με εξειδίκευση στις υποδομές και τις μεγάλες επενδύσεις. Από το 1983 είναι στέλεχος Τεχνικών Εταιρειών και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ (1999-2004). Από το 2004 είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Επενδύσεων με έμφαση τις τουριστικές.

• **Τόμας Μίλερ**

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Michigan και έλαβε Ph.D. στις διεθνείς σχέσεις από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Πρώην Διπλωμάτης καριέρας του State Department, περιλαμβανομένων και θητειών με καθήκοντα Πρέσβη στην Ελλάδα και την Κροατία. Σήμερα είναι International Executive Director και CEO της διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης «Plan».

• **Χλόη Μαρία Λασκαρίδη**

Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και Ιστορία (BA) στο Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας και στην συνέχεια έκανε 2 μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, ένα σε War Studies (MA) στο King's College και ένα σε HR (MRS) στο London School of Economics. Εκτελεί καθήκοντα Διευθύντριας Εταιρικής Ανάπτυξης στην Λάμψα Α.Ε. από το 2008.

• **Βασίλειος Θεοχαράκης**

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοχαράκη. Ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία με εταιρίες υψηλού κύρους στην εμπορία αυτοκινήτων, στην ναυτιλία όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Έχει περισσότερα από 45 χρόνια συνεχούς και συνεπούς επιχειρηματικής παρουσίας στην Ελλάδα και έχει τύχει επανειλημμένων διακρίσεων. Είναι Πρόεδρος της Τράπεζας Marfin – Εγνατία, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Είναι επίσης Πρόεδρος και ένας εκ των κυρίων μετόχων του Metropolitan Hospital Αθηνών. Εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι συγχρόνως και γνωστός ζωγράφος και έχει εκθέσει πολλές φορές τα έργα του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε διάφορους δημόσιους χώρους και Μουσεία, όπως η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Σημαντικά λευκώματα έχουν εκδοθεί σχετικά με τα έργα του. Από το 2007, είναι συνιδρυτής με την σύζυγό του στο Ίδρυμα “Μαρίνα και Βασίλης Θεοχαράκης”. Έχει συμμετάσχει σε επίσημες κρατικές επιτροπές και είναι μέλος του Βιομηχανικού Εμπορικού καθώς και του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου. Για την συνολική καλλιτεχνική και επιχειρηματική του προσφορά έχει τιμηθεί από την Γαλλική Κυβέρνηση με τον τίτλο του “Ίππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής”.

• **Σουζάννα Λασκαρίδη**

Σπούδασε Καλές Τέχνες, Επικοινωνία της Τέχνης και ναυτιλιακά και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Από το 2007 εργάζεται στην εταιρεία Laskaridis Shipping Co. και Lavinia Corp όπου ασχολείται με όλους τους τομείς της καθημερινής διαχείρισης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Hellenic War Risks Association και του United Kingdom Defence Club. Είναι επίσης Γενική Γραμματέας και Ταμίας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη από ιδρύσεως του.

• **Μαρία Δαμανάκη**

Η Μαρία Δαμανάκη εργάζεται ως Ειδικός σύμβουλος στη SYSTEMIQ (Λονδίνο) το Paradise Foundation (Κίνα) και το Rockefeller Brothers Foundation (ΗΠΑ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Prince Albert II of Monaco Foundation, Oceanographic Institute (Μονακό), Marine Regions Forum (Βερολίνο), Marine Stewardship Council (MSC) (Λονδίνο), Friends of Ocean Action (World Economic Forum).

Η Μαρία Δαμανάκη υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Global Managing Director for Oceans στη The Nature Conservancy USA. Διετέλεσε Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ηγεσία της, η Επιτροπή κατάφερε να επαναφέρει το θαλάσσιο πληθυσμό σε πιο υγιή επίπεδα - από περίπου 5 βιώσιμα αποθέματα το 2010 σε πάνω από 30 σήμερα. Η Μαρία Δαμανάκη υπηρέτησε ως Ελληνίδα πολιτικός για πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος ελληνικού πολιτικού κόμματος και είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για ζητήματα Φύλου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής

• **Νικόλαος Νανόπουλος**

Ο Νίκος Νανόπουλος έχει παρουσία στον χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών για πάνω από 35 χρόνια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) το 1982, όπου εξελίχθηκε σε Senior Manager στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Treasury Department) και στη συνέχεια εργάστηκε ως Managing Director σε χρηματιστηριακή εταιρεία, θυγατρική του ομίλου HSBC στη Νέα Υόρκη. Το 1990 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας του Τραπεζικού Ομίλου Λάτση (η οποία μετονομάστηκε σε Eurobank). Από το 1996 έως το 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και υπό την ηγεσία του η Τράπεζα εξελίχθηκε σε μια από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Από την ίδρυση της η Τράπεζα αναπτύχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς τόσο με οργανικά μέσα όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (Τράπεζες Κρήτης, Αθηνών, Εργασίας κ.α.), εδραιώνοντας την παρουσία της σε δέκα συνολικά χώρες, ενώ έφτασε να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες άτομα σε προσωπικό. Για περίπου δέκα χρόνια διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενώ συμμετείχε σε πολλά άλλα Διοικητικά Συμβούλια (σε χώρους όπως η βιομηχανία, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, τα αμοιβαία κεφάλαια, η καταναλωτική πίστη, κ.α.).

Ο Νίκος Νανόπουλος σπούδασε Μηχανολογία (B.S., M.S., MIT), Οικονομικά (M.Sc., LSE) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, INSEAD) και είναι Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Reading της Αγγλίας. Σήμερα είναι Πρόεδρος της DIORAMA Investment Sicar, S.A. (Luxembourg) και πρόεδρος της Επενδυτικής της Επιτροπής. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της EFG Investment & Wealth Solutions Holding AG (Zurich). Είναι μέ-

λος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. (Aegean) και της Altius Insurance (Cyprus) της οποίας είναι μέλος και της Επενδυτικής της Επιτροπής. Επίσης, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση. Τέλος, είναι μέλος του Σωματείου και άλλων Επιτροπών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του CEO Organization. Ασχολείται με την νεανική επιχειρηματικότητα και συμμετέχει στο Advisory Board του EGG (Enter Grow Go), εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων της Eurobank ενώ είναι και κριτής στους Επενδυτικούς Διαγωνισμούς που διοργανώνει το MIT Enterprise Forum.

• **Τιμόθεος Ανανιάδης**

Με πάνω από 40 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, ο κ. Ανανιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στο Hyatt Regency Ατλάντα, ακολουθούμενων διορισμών ως Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών στο/α Hyatt Regency Νέα Ορλεάνη, Χίλτον Χεντ, Νάσβιλ, Μπάφαλο και Κολόμπους. Το 1988 κατείχε τη θέση του Εταιρικού Διοικητικού Συμβούλου Τροφίμων και Ποτών για την εταιρεία Hyatt Hotels με κύριες αρμοδιότητες τη μηχανική του μενού (menu engineering), την ανάπτυξη προϊόντων, την πρόσληψη, την ανάπτυξη και εφαρμογή προδιαγραφών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ιδεών και την υποστήριξη νέων ξενοδοχείων πριν το άνοιγμα.

Η καριέρα του κ. Ανανιάδη ως Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνει θέσεις στις ΗΠΑ στο Hyatt Regency Πίτσμπουργκ, στο Hyatt Regency Κόραλ Γκέιμπλς και στο Hyatt Regency Μαϊάμι. Το 1999 προσχώρησε στην εταιρία Hyatt International ως Γενικός Διευθυντής του Hyatt Regency Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και αργότερα μετακόμισε στην Ινδία ως Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Μουμπάι.

Το 2003 ο κ. Ανανιάδης προσχώρησε στην εταιρεία Starwood Hotels and Resorts επιστρέφοντας στην Ελλάδα ως Γενικός Διευθυντής/Διευθύνων Σύμβουλος του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία (Grande Bretagne). Από το 2006 έως το 2012 του δόθηκε η επιπρόσθετη αρμοδιότητα του Διευθυντή για την Περιοχή Ελλάδας, Τουρκίας & Κύπρου επιβλέποντας 18 ξενοδοχεία συνδεδεμένα με την Starwood. Από το 2013 η τοπική αρμοδιότητα συμπεριελάμβανε και τα Βαλκάνια εφόσον η εταιρεία Marriott International συγχωνεύθηκε με την Starwood, οπότε αυτός ανέλαβε την ευθύνη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Marriott για Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία (Grande Bretagne) και King George έως τον Οκτώβριο 2020. Επί του παρόντος, είναι

Ανώτερος Σύμβουλος Φιλοξενίας για την οικογένεια Λασκαρίδη και στο ΔΣ της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμπα (Lampsa Hellenic Hotels) και της εταιρείας Lucknam Park Estate, αμφότερες ανήκουσες στην οικογένεια Λασκαρίδη.

Ενεργός σε αρκετές επιχειρηματικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ο κ. Ανανιάδης υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του American Community Schools (ACS) of Athens, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, Μέλος ΔΣ του American Hellenic Institute (AHI) και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM)).

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του κ. Ανανιάδη ως προς ένα ιδανικό ξενοδοχείο συνίσταται στην παροχή ενός άνετου, φιλικού και αποδοτικού περιβάλλοντος για επισκέπτες και συνεργάτες, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οικονομικά αποτελέσματα μέσω διαρκούς καινοτομίας, ενεργούς διαχείρισης και διαισθητικής εξυπηρέτησης. Η προσωπική του κατευθυντήρια αρχή είναι «να είσαι ευγενικός και να συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες σου κατά τον τρόπο που αναμένεις από αυτούς να συμπεριφέρονται στους επισκέπτες σου και σίγουρα θα σε ανταμείψουν».

Όντας Έλληνας και Αμερικανός, ο κ. Ανανιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ryerson, Τορόντο, Καναδάς. Η καριέρα του υπήρξε ισομερώς κατανομημένη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, έχοντας εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια σε κάθε χώρα. Ο κ. Ανανιάδης και η σύζυγός του, Τζένιφερ, επί του παρόντος μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και το Μαϊάμι και έχουν τρία ενήλικα αγόρια που κατοικούν στην Αθήνα, το Μαϊάμι και το Ντάλας.

• **Αικατερίνη Μαρία Καρατζά**

Η Αικατερίνη Μαρία Καρατζά είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και της Νέας Υόρκης.

Εργάστηκε στη δικηγορική εταιρεία Shearman & Sterling στη Νέα Υόρκη από το 1988 έως το 1992, όταν και εντάχθηκε στη δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες (τότε δικηγορικό γραφείο Καρατζά) στην οποία παραμένει ως Διαχειρίστρια Εταίρος από το 1996.

Η εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες (Karatzas & Partners) κατατάσσεται διαρκώς στην πρώτη κατηγορία (Tier 1), και οι εταίροι της μεταξύ των

κορυφαίων δικηγόρων στην Ελλάδα, σε διεθνείς νομικούς οδηγούς, όπως οι Chambers & Partners, Legal 500 και IFLR1000.

Βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των νομικών εξελίξεων και έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να συμμετέχει σε μερικές από τις πιο σημαντικές συναλλαγές για την ελληνική οικονομία.

Ήταν και παραμένει η μόνη γυναίκα Διαχειρίστρια Εταίρος μεγάλης δικηγορικής εταιρείας στην Ελλάδα. Έχει τιμηθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο στην κατηγορία του financial regulation στο International Financial Law Review Europe Women in Business Law awards το 2015, έχει λάβει τον τίτλο IFLR1000 Women Leaders 2020 – EMEA καθώς και το 2018 εντάχθηκε στο Hall of Fame του νομικού οδηγού Legal 500. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας (IOBE).

Είναι παντρεμένη και έχει 3 παιδιά. Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και πολύ καλά ιταλικά.

• **Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου**

Η Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου είναι δικηγόρος, διαθέτοντας δύο ιδιότητες (Solicitor of England and Wales και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) με πάνω από 16 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική δικηγορία, με πιο πρόσφατη ως εταίρος στην Διεθνή Εταιρεία Δικηγόρων Watson Farley & Williams στα γραφεία τους στο Αμβούργο και την Αθήνα και στο Slaughter & May στο Λονδίνο πριν από αυτό.

Έχει ζήσει και εργαστεί στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, την Αθήνα και το Αμβούργο κατά τη διάρκεια της νομικής της σταδιοδρομίας και έχει λάβει πολλά βραβεία και αναγνώριση για το διασυννοριακό νομικό της έργο σε κορυφαίες συναλλαγές στην αγορά.

Από το 2022 κατέχει την θέση του Group General Counsel στην Εταιρεία Laskaridis Maritime S.A.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Γεώργιος Γαλανάκης του Εμμανουήλ
2. Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου
3. Τόμας Μίλλερ του Λουίς
4. Χλόη Λασκαρίδη του Αθανάσιου
5. Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου
6. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του Παναγιώτη
7. Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου

8.Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου

9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου

10. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου

11. Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου του Θωμά

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: (1) Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, (2) Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, (3) Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεόδωρου καθόσον, όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, όπως προκύπτει από τις από 20.06.2024 εισηγήσεις τους αντίστοιχα, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) ορίζεται - ενδεικτικώς- στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ιδίως δε, δεν έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη, και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους ούτε υφίστανται συναλλαγές της Εταιρείας με εταιρείες, στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση.

Όσον αφορά στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη στις κάτωθι ενέργειες και εξέτασε τα κατωτέρω στοιχεία:

- Ελέγχθηκε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, ως προς τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συνδρομή και των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας (ενδεικτικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, έλεγχος στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, λήψη υπευθύνων δηλώσεων από τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις εξάρτησης με την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020),

- Αξιολογήθηκε η ενημέρωση του Υπευθύνου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, βάσει της οποίας διαπιστώνεται ότι κανένα από τα ανεξάρτητα

μέλη και τα συνδεδεμένα με αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας,

- Αξιολογήθηκε η ενημέρωση της Οικονομικής Διεύθυνσης, η οποία αφού διενήργησε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βεβαίωσε ότι κανένα από τα ανεξάρτητα μέλη και τα συνδεδεμένα με αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δε λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία

- Λόγω της πολύχρονης γνώσης των εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ,γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη στις κάτωθι ενέργειες και εξέτασε τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.

β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες, τα προσόντα και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η φήμη και ακεραιότητα.

γ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.

δ) Ελέγχθηκε η επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ιδίως ελέγχθηκαν τυχόν συνεργασίες/συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και εταιρειών στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στην Διοίκηση),

ε) Ελέγχθηκε η συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

στ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση, που ελήφθη από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, ότι τα στοιχεία του βιογραφικού που προσκόμισαν στην Εταιρεία είναι αληθή.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστώθηκε ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020),

η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους αποφασίζει με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39%** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου και εκλέγει τους κάτωθι που θα απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

1.Γεώργιος Γαλανάκης του Εμμανουήλ κάτοικος Λουκέρνης Ελβετίας οδός Zihlmattweg αριθ. 42, Λουκέρνη 6005, γεννηθείς την 26/10/1950, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 536478 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 014893299.

2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου κάτοικος, οδός αριθ., ΤΚ, γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

3.Τόμας Μίλλερ του Λουίς κάτοικος, οδός, αριθ.,,,, κάτοχος του με αριθμό Διαβατήριο, με Α.Φ.Μ.

4. Χλόη Λασκαρίδη του Αθανάσιου κάτοικος, οδός, αριθ., Τ.Κ. γεννηθείσα την, κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου κάτοικος, οδός αριθ., ΤΚ, γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

-
6. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του Παναγιώτη κάτοικος, οδός, αριθ., Τ.Κ. γεννηθείσα την, κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 7.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, γεννηθείσα την, κάτοικος, οδόςαριθ., Τ.Κ., κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 8.Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου κάτοικος, οδός αριθ., ΤΚ, γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεοδώρου κάτοικος, οδός αριθ., ΤΚ, γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
- 10.Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεοδώρου, κάτοικος, οδός, αριθ., Τ.Κ. γεννηθείσα την, κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.
11. Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου του Θωμά, κάτοικος, οδός, αριθ., Τ.Κ. γεννηθείσα την, κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

Περαιτέρω, αφού διαπιστώθηκε ανωτέρω, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39%** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου ορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.:

- 1.Μαρία Δαμανάκη του Θεοδώρου, ανεξάρτητη κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020
- 2.Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020
- 3.Κατερίνα Καρατζά του Θεοδώρου, ανεξάρτητη κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής ήτοι μέχρι την 11.07.2027 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας).

Θέμα Δωδέκατο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υφίσταται η ανάγκη εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1149/17.05.2021 επιστολή της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς προς τις Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, προχωρεί στην ανάγνωση του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αναλύοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω άρθρο ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα προέρχεται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη αυτής θα είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), καθώς αυτό κρίνεται σκοπιμότερο από πλευράς οργάνωσης και δομής της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ως προς τη στελέχωση της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν (α) **της από 20.06.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**, η οποία προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, και η οποία διακρίβωσε την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων, που τίθενται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και συμπληρωματικώς στην πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και (β) **της από 20.06.2024 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας**, το οποίο με τη σειρά του εξέτασε διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και προέβη στην διαπίστωση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, που τίθενται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και συμπληρωματικώς στην υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους τα ακόλουθα άτομα προκειμένου να στελεχώσουν την νέα Επιτροπή Ελέγχου:

1. Αθανάσιος Μπουρνάζος

Είναι πτυχιούχος της ΑΒΣΘ (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/κης. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Λογιστής Φοροτεχνικού Α` τάξης. Έχει προϋπηρεσία 35 ετών σε οικονομικές υπηρεσίες διάφορων εταιρειών. Έχει

διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.», υπήρξε εσωτερικός ελεγκτής και υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου 11 χρόνια στην ΔΕΛΤΑ ΑΕ ενώ διετέλεσε Οικονομικός Δ/ντης στις εταιρείες ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΕ και SCHUR FLEXIBLES ABR ABEE.

2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Μέλος

Σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει εργασθεί ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Τομέα Ναυτιλίας και Αερομεταφορών για περίοδο άνω των 15 ετών. Διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην Λάμπα ΑΕ κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

3. Τιμόθεος Ανανιάδης

Με πάνω από 40 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, ο κ. Ανανιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στο Hyatt Regency Ατλάντα, ακολουθούμενων διορισμών ως Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών στο/α Hyatt Regency Νέα Ορλεάνη, Χίλτον Χεντ, Νάσβιλ, Μπάφαλο και Κολόμπους. Το 1988 κατείχε τη θέση του Εταιρικού Διοικητικού Συμβούλου Τροφίμων και Ποτών για την εταιρεία Hyatt Hotels με κύριες αρμοδιότητες τη μηχανική του μενού (menu engineering), την ανάπτυξη προϊόντων, την πρόσληψη, την ανάπτυξη και εφαρμογή προδιαγραφών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ιδεών και την υποστήριξη νέων ξενοδοχείων πριν το άνοιγμα.

Η καριέρα του κ. Ανανιάδη ως Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνει θέσεις στις ΗΠΑ στο Hyatt Regency Πίτσμπουργκ, στο Hyatt Regency Κόραλ Γκέιμπλς και στο Hyatt Regency Μαϊάμι. Το 1999 προσχώρησε στην εταιρία Hyatt International ως Γενικός Διευθυντής του Hyatt Regency Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και αργότερα μετακόμισε στην Ινδία ως Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Μουμπάι.

Το 2003 ο κ. Ανανιάδης προσχώρησε στην εταιρεία Starwood Hotels and Resorts επιστρέφοντας στην Ελλάδα ως Γενικός Διευθυντής/Διευθύνων Σύμβουλος του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία (Grande Bretagne). Από το 2006 έως το 2012 του δόθηκε η επιπρόσθετη αρμοδιότητα του Διευθυντή για την Περιοχή Ελλάδας, Τουρκίας & Κύπρου επιβλέποντας 18 ξενοδοχεία συνδεδεμένα με την Starwood. Από το 2013 η τοπική αρμοδιότητα συμπεριελάμβανε και τα Βαλκάνια εφόσον η εταιρεία Marriott International συγχωνεύθηκε με την Starwood, οπότε αυτός ανέλαβε την ευθύνη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Marriott για Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία (Grande

Bretagne) και King George έως τον Οκτώβριο 2020. Επί του παρόντος, είναι Ανώτερος Σύμβουλος Φιλοξενίας για την οικογένεια Λασκαρίδη και στο ΔΣ της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμπα (Lampsa Hellenic Hotels) και της εταιρείας Lucknam Park Estate, αμφότερες ανήκουσες στην οικογένεια Λασκαρίδη.

Ενεργός σε αρκετές επιχειρηματικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ο κ. Ανανάδης υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του American Community Schools (ACS) of Athens, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, Μέλος ΔΣ του American Hellenic Institute (AHI) και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM)).

Κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Περαιτέρω, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασαν και διακρίβωσαν 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 και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τον ορισμό όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι **τριών (3) ετών**, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γ.Σ. αποφασίζει με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39%** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), **με θητεία τριών (3) ετών**, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, η Γ.Σ. με ψήφους **15.892.434** ήτοι με ποσοστό **74,39%** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου ορίζει όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, κάτοικο, οδός αρ., Τ.Κ., γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό, με ΑΦΜ:, email: [.....](#), τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, κάτοικο, οδός αρ., Τ.Κ., γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό, με ΑΦΜ:, email: [.....](#), τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, κάτοικο, οδός
αρ., Τ.Κ., γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό
....., με ΑΦΜ:, email:

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα δεσμεύεται να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Επιπλέον, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' ανάλογη εφαρμογή στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα Δέκατο Τρίτο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

.....

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς – Ψηφοδέκτες

Ακριβές Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών ΓΣ

Αθήνα 11.07.2024

Ο Γραμματέας

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης
