

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 20/06/2024 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ»

Σήμερα 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:50, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ" τα μέλη της οποίας έχουν οριστεί με την σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (Ε.Α.Υ.) είναι η ακόλουθη:

Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ  
Χρήστος Πουλής, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ,  
Αντώνιος Μούζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 14/7/2021 υπ.αριθμ 1476 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Θέμα : Συγκρότηση σε σώμα Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων**

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, έχει ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «Ε.Α.Υ.»), τα μέλη της νέας τριμελούς Ε.Α.Υ., η οποία

- είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ασκεί από συστάσεώς της, δυνάμει της από 26.5.2021 απόφασης Γενικής Συνέλευσης και της από 27.5.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητες, έχει θητεία, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- Πρόεδρος της πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει ορίσει ως μέλη της Ε.Α.Υ. τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα, και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κο Χρήστο Πουλή, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κ.κ. Λαυρέντιου Ελευθέρου Αλβέρτη και Αντώνιου Μούζα, προκειμένου η Ε.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

- 1) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 2) Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 3) Χρήστος Πουλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ., που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της Ε.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα. Η θητεία της Ε.Α.Υ. θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027.

Τα μέλη της νέας Ε.Α.Υ., στη σημερινή συνεδρίαση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζουν ως Πρόεδρο της Ε.Α.Υ. της Εταιρείας, τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, και η **Ε.Α.Υ. συγκροτείται σε σώμα ως εξής:**

- 1) **Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.** (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),
- 2) **Αντώνιος Μούζας, Μέλος της Ε.Α.Υ.** (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΓΕΜΗ: 346001000

**3) Χρήστος Πουλής, Μέλος της Ε.Α.Υ.** (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Τα μέλη της Ε.Α.Υ. της Εταιρείας είναι σε θέση να ασκήσουν λυσιτελώς τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αρμοδιότητές της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

### Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης

### Τα Μέλη της Επιτροπής

Αντώνιος Μούζας

Χρήστος Πουλής

Γνήσιο αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Α.Υ.  
Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης