

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000  
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ  
ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 19η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E" και στα επί της οδού Κονίτσης 11B γραφεία της και στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 28.06.2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο κος Παναγιώτης Πασχαλάκης καταλαμβάνει την θέση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και προσλαμβάνει ως Γραμματέα της Εταιρείας την κα Μάνθα Βαρελά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 129 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, ζήτησε από τον προσωρινό γραμματέα να θέσει υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις τηρηθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας, αφού έλαβε το λόγο, ανακοινώνει στους κ.κ. μετόχους ότι για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τηρήθηκαν οι εκ του νόμου και του Καταστατικού διατυπώσεις δημοσιότητας, που έχουν ως εξής:

Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2024, που συντάχθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε, όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό και συγκεκριμένα αναρτήθηκε στο επίσημο site της Εταιρείας και εν συνεχεία καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.Μ.Η και είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000  
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**"«QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»"**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000

(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

[...]

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.
10. Καθορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της διάρκειας θητείας της.
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. [...]
  
15. [...]

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>** : Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 17/07/2024 συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπόψη του την από 28/06/2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε τα ακόλουθα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εν συνεχεία προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφίων μελών το Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κος Εμμανουήλ Ξιώνης προτείνεται τιμής ένεκεν για την προσφορά του στην εταιρεία αλλά ο ίδιος δεν δέχθηκε να μπει σε ψηφοφορία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του σε άλλα επενδυτικά του σχέδια.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαμελή σύνθεση, ήτοι τους:

- 1) Παναγιώτης Πασχαλάκης
- 2) Εμμανουήλ Ξιώνης
- 3) Απόστολος Τουρκαντώνης
- 4) Χριστίνα Ζαχαριάδη
- 5) Θεόδωρος Γεώργας
- 6) Αγγελική Λαγού

Και επιπροσθέτως με τους :

- 7) Χαράλαμπος Ταμπουράκης
- 8) Σοφία Σωτηράκου
- 9) Paras Barot :

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

**Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας την οποίαν έχει υιοθετήσει, η Εταιρεία, η Επιτροπή:

- 1) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη και διαπιστώθηκε η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
- 3) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., τα οποία, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.

**Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση:

- 1) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- 2) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- 3) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- 4) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως διαπιστώθηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

#### **Ατομική Καταλληλότητα**

16. [...]

#### **Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας έκαστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διακρίβονεται ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγρα ήθους, τη φήμη, την

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης την οποία έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία κλπ.

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση καθώς και τα εκτελεστικά στελέχη που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Διαπιστώνεται επιπλέον ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση με τις γυναίκες να εκπροσωπούνται σε ποσοστό 30% που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα μέλη (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

**Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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.

**Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

**Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώνεται από την Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) **Απόστολος Τουρκαντώνης**
- 2) **Χριστίνα Ζαχαριάδη**
- 3) **Θεόδωρος Γεώργας**
- 4) **Paras Barot**

17. Ειδικότερα, [...]

**ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, ομοφώνως διαπιστώνεται ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού - τριών (3) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εξαμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

**Απόφαση Γενικής Συνέλευσης**

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 17/07/2024, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία από 01/07/2024 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) **στην από 28/06/2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού διεπίστωσε ότι:**

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

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου 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 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, 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 καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο 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 τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού - τριών (3) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εξαμελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και ζ) γενικά η προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

Η Γενική συνέλευση ομοφώνως εκ των ως άνω προτεινόμενων εννέα (9) μελών εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από έξι (6) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του [...]
- 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ του [...]
- 3 ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ του [...]
- 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ [...]
- 5 PARAS BAROT του [...]
- 6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ του [...]

[...]

**Σημειωτέον ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>** : Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη του τόσο την από 28/06/2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , την από 17/07/2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και:

1) τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

[...]

2) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

[...]

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000**  
**Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

- 3) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της συσχέτισης της επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»\

[...]

Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

Ευστράτιο Γουδινάκο - μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Απόστολος Τουρκαντώνης- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ,μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Αγησίλαος Παναγάκος- μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

**ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ	ΠΑΤΡΩΝΥ -ΜΟ	ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ	ΜΗΤΡΩ- ΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ Σ	ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΑΔΤ
1	ΓΟΥΔΙΝΑΚΟ Σ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Σ							
2	ΤΟΥΡΚΑΝΤ ΩΝΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ							
3	ΠΑΝΑΓΑΚΟ Σ	ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ							

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	Δ.Ο.Υ.	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΚ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΝΟΜΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	EMAIL

Ο ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε και πάλι τους κ.κ. μετόχους για την παρουσία τους στη Συνέλευση, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, της 19.07.2024 αυθημερόν και ώρα 11:00 π.μ, προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Συνελεύσεως όπως ακολουθεί.



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 853601000  
Α.Φ.Μ. 094352681 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΜΑΝΘΑ ΒΑΡΕΛΑ