

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του άρθρου 90 παρ. 4 του ν.4548/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων και του από 30.10.2024 εκλιπόντος μέλους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Παρόντες με τηλεδιάσκεψη:

1) Κωνσταντίνος Χαλιωρός	Πρόεδρος
2) Θεόδωρος Κίτσος	Αντιπρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Δημήτρης Μαλάμος	Διευθύνων Σύμβουλος
4) Βασίλης Ζαϊρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Χρίστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Αθανάσιος Δημίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Γεώργιος Σαμοθράκης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Μυρτώ Παπαθάνου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόντες:

1) Νικήτας Γλύκας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Σπυριδούλα Μαλτέζου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λοιποί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1) Δημήτριος Φράγκου	Οικονομικός Διευθυντής και Εταιρικός Γραμματέας
----------------------	---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται, μέσω τηλεδιάσκεψης, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι οκτώ (8) εκ των συνολικά δέκα (10) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιωρής, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων και του από 30.10.2024 εκλιπόντος μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Χαλιωρής, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού ότι οι κ.κ. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού υπέβαλαν τις έγγραφες παραιτήσεις τους από τα αξιώματα και τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως με την αυτή ως άνω επιστολή παραιτήσεως της η κα Μαλτέζου υπέβαλε την παραίτησή της και από την ιδιότητα και τα καθήκοντα της στην Επιτροπή Βιωσιμότητας που έχει θεσπίσει η Εταιρεία (και η οποία αποτελεί υπο-επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ενημερώθηκαν για τα ανωτέρω , καθώς και για τους λόγους που κατέστησαν αναγκαία την υποβολή των εν λόγω επιστολών παραιτήσεως, έκαναν δεκτές ομοφώνως τις κατά τα ανωτέρω παραιτήσεις και ευχαρίστησαν τους κ.κ. Νικήτα Γλύκα και Σπυριδούλα Μαλτέζου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχαν αδιάλειπτα προς την Εταιρεία, για την προσήλωση και αφοσίωσή τους στις εταιρικές αρχές και αξίες, τις οποίες και υπηρέτησαν με ήθος, συνέπεια και ακεραιότητα, για την συμβολή τους στην αναβάθμιση της λειτουργίας του εταιρικού οργάνου (ΔΣ) καθώς και για την αποτελεσματική συμβολή τους στη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος καθ' όλο το χρονικό διάστημα που κατείχαν τις ως άνω θέσεις.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε προς τα λοιπά συμμετέχοντα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού ότι ο Χρήστος Αλέξης Κομνηνός του Κωσταντίνου, ο οποίος συνεπεία του αδόκητου θανάτου του στις 30/10/2024 απώλεσε την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντικαταστάθηκε από έτερο μέλος κατά την εν λόγω χρονική στιγμή με βάση την από 6/11/2024 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο πλαίσιο της παρεχομένης εκ του α.

82 του ν. 4548/2018 και του καταστατικού δυνατότητας) και λειτούργησε έκτοτε και μέχρι σήμερα με 10μελή σύνθεση.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση του ΔΣ καταχωρίστηκε νομίμως και προσηκόντως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 11/11/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4578453 και αριθμό πρωτοκόλλου 3438320.

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός μετά την υποβολή των ως άνω παραιτήσεων, και αφετέρου ένεκα και της απώλειας του κ. Χρήστου Αλέξη Κομνηνού, η κάλυψη της θέσεως του οποίου είχε αποφασισθεί προσωρινώς να μην λάβει χώρα, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο για τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει την νόμιμη απαρτία, να εκλέξει προσωρινά τρεις (3) νέους Συμβούλους, σύμφωνα άλλωστε και με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αλλά και τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι κενωθείσες θέσεις συνεπεία της κατά ανωτέρω παραιτήσεως των δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και η κενή θέση συνεπεία της απώλειας λόγω θανάτου του εκλιπόντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, της εκλογής αυτής ανακοινωθησομένης κατ' αρχάς στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται, για λόγους πληρότητας ότι αναφορικά με τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνεται να εκλεγούν σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αφενός των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου του εκλιπόντος μη εκτελεστικού μέλους αυτής, θα διαθέτουν προσωρινά την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους (για τα δύο εκ των συνολικά τριών νέων μελών) και μη Εκτελεστικού μέλους αντιστοίχως μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει οριστικά την απόδοση της ως άνω ιδιότητας σε αυτά για το υπόλοιπο της θητείας των απερχόμενων μελών.

Θα διαθέτουν δηλαδή τα 2 εκ των 3 μελών όπως και οι προκάτοχοι τους την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ενώ το 3^ο μέλος (μολονότι και αυτό πληροί κατά το παρόν χρονικό σημείο τα κριτήρια ανεξαρτησίας) θα διαθέτει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 εδαφ. α' και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς και της με αριθμό πρωτοκόλλου 428/21.02.2022 σημείο 11 εγκυκλίου της ΕΚ

Εντός του ανωτέρω πλαισίου **και μετά από διαδικασία αξιολόγησης, η οποία (αξιολόγηση) έλαβε χώρα από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. συναφώς υποβαλλομένων και των οικείων εισηγήσεων** (όπου (α) τέθηκαν ενδελεχή κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται κυρίως με τη γνώση του κλάδου και των επιμέρους παραγωγικών τεχνολογιών και (β) εξετάστηκαν πιθανοί υποψήφιοι από την

αγορά) και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2023, και αφού ελήφθησαν υπόψιν:

A. Για το σύνολο των προς εκλογή νέων υποψηφίων μελών:

(α) το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και του Ομίλου,

(β) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας,

(γ) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

(δ) η απουσία οιουδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και τέλος

(ε) η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική τους εμπειρία, τα προσόντα, οι ικανότητες και εν γένει δεξιότητες, το ήθος, η φήμη, η εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα τους και η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους των υποψηφίων μελών ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,

B. Ως προς δε τα προς εκλογή ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) η υπεύθυνη δήλωση που ελήφθη από αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

(β) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με βάση τα οποία διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν μετοχές της εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 παρ. α του ν.4706/2020, ως ισχύει

(γ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, με βάση τα οποία διαπιστώθηκε ότι τα υποψήφια μέλη δεν είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ .β' του ν.4706/2020 ως ισχύει

(δ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή

οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, με βάση τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ως προς το σύνολο αυτών η πλήρωση στο ακέραιο του συνόλου των τασσόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020) προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας ήτοι ότι **κανέναν εκ των προτεινόμενων νέων υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών :**

(i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του,

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρότεινε ως προσωρινούς αντικαταστάτες αφενός των παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα και αφετέρου του εκλιπόντος Χρήστου Αλέξη Κομνηνού του Κωσταντίνου που διέθετε την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) , Ελένη Προβίδη του Δημητρίου (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Στυλιανό Βυτόγιαννη του Κωσταντίνου (προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος) οι οποίοι ενόψει όλων των κριτηρίων και παραμέτρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω σύμφωνα και με την οικεία εισήγηση της Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την απονομή των συγκεκριμένων θέσεων και ειδικότερων ιδιοτήτων που πρόκειται να απονεμηθούν σε αυτούς, ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά και ουσιωδώς, όπως και οι προκάτοχοι τους, στην αποτελεσματική επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των υπολοίπων συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε αφενός μεν η

καταλληλότητα, αφετέρου δε η κατοχή εκ μέρους των υποψηφίων μελών των αναγκαίων προσόντων και ικανοτήτων για την κάλυψη της εκάστης θέσεως εκ μέρους αυτών, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως προσωρινούς αντικαταστάτες και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026) αφενός των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα και αφετέρου του εκλιπόντος μη εκτελεστικού μέλους Χρήστου Αλέξη Κομνηνού του Κωσταντίνου, ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει τους:**

- 1) **Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, κάτοικο οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ, εκδοθέντος την από το Τ.Α....., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**
- 2) **Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, κάτοικο, οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την από το Τ.Α....., με Α.Φ.Μ., (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και**
- 3) **Στυλιανό Βυτόγιαννη του Κωσταντίνου κάτοικο, οδός αριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την από το Τ.Α. με Α.Φ.Μ. (προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος)**

Οι κατά τα ανωτέρω εκλεγέντες προσωρινοί Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Έλληνες υπήκοοι.

Προς αποφυγή οιασδήποτε παρερμηνείας σημειώνεται ότι η από 11.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , περί μη αντικατάστασης του εκλιπόντος Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού , ενόψει και της εξεύρεσής κατάλληλου αντικαταστάτη καθίσταται με την παρούσα απόφαση ανενεργή , άλλως αναθεωρείται και τροποποιείται με την παρούσα καθόσον εφεξής και δυνάμει της παρούσας απόφασης το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την πλήρωση και της της συνέπεια του θανάτου του εκλιπόντος μέλους κενωθείσας θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι η εκλογή των κατά τα ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινωθούν στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, Τακτική ή Έκτακτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 εδαφ. δ' του ν. 4548/2018 ενώ ιδίως σε σχέση με τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη **επισημαίνεται ότι η απόδοση της εν λόγω ιδιότητας σε αυτά είναι προσωρινή μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση**, η οποία (Γενική Συνέλευση) είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίσει τόσο για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, όσο και για τον ορισμό των

αντικαταστατών αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή των κ.κ. Φωτεινής Μαρίνας Νιφόρου του Γεωργίου, Ελένης Προβίδη του Δημητρίου και Στυλιανού Βυτόγιαννη του Κωσταντίνου , στη θέση αφενός των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και αφετέρου του εκλιπόντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα και του εκλιπόντος Χρήστου Αλέξη Κομνηνού του Κωσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση των μελών του, ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11^η Φεβρουαρίου 2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδόςαριθ., κάτοχος του με αριθμόΑ.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).**

4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικος, οδόςαριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, κάτοικος οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, κάτοικος, οδός αριθ., κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), και**

11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου κάτοικος οδόςαριθ., κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης, ότι **ουδεμία μεταβολή επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια**, ως έχει σήμερα και δη όπως έχει αποφασισθεί και με την από 11.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18.05.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2546740, εκδοθείσας συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 2374156/18.05.2021 ανακοινώσεως του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τέλος, με την αυτή απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση όλων των αναγκαιών διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή των νέων ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από όλα τα συμμετέχοντα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Τα μέλη