

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

[Ακριβές απόσπασμα]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 489

ΤΗΣ 30/01/2025

(τηλεδιάσκεψη – άρθρο 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018)

Σήμερα την 30^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. **Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου**
12. [...]
13. [...]
14. [...]
15. [...]
16. [...]

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη
2. Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη
3. Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου
4. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου

Επίσης, παρίσταται η κ. Παναγιώτα Ζαγάρη ως εκπρόσωπος της Διαχειρίστριας Εταιρίας «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» καθώς και η κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου, η οποία εκτελεί χρέη Γραμματέως.

Σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Αντιπρόεδρος, κύριος Φαίδωνας Ταμβακάκης λόγω παραίτησής του.

Με δεδομένο ότι παρίσταται στην παρούσα συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το τελευταίο δύναται να λάβει έγκυρα αποφάσεις.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αρχίζει η συνεδρίαση και η εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

[...]

ΘΕΜΑ 11ο : Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Λαβούσα τον λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ενημέρωσε τα μέλη του ότι η κυρία Ελένη Κυριαζή υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους από την θέση του Προέδρου καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με ισχύ από 01.02.2025.

Στη συνέχεια, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παραιτηθείσα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είχε οριστεί με την από 18.04.2024 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει νέο μέλος της Επιτροπής ως προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι το νέο μέλος που θα οριστεί σε αντικατάστασή της παραιτηθείσας κ. Κυριαζή θα πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ ενώ λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της 61/25.2.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής ή/και λογιστικής καθώς και να είναι ανεξάρτητο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ακολούθως, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να προκρίνει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου την κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη, σε προσωρινή αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Ελένης Κυριαζή, αφού διαπίστωσε την πλήρωση εκ μέρους της των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αλλά και με αναλογική εφαρμογή ως εκ περισσού στα πλαίσια εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, των προβλέψεων της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 28.01.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μελέτησε διεξοδικά το βιογραφικό σημείωμα της κ. Βαρβιτσιώτη και, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα διαπίστωσε ότι η κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη:

- A) διαθέτει επαρκή γνώση του χρηματοπιστωτικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,
- B) διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώσεις στην ελεγκτική λόγω της μακρόχρονης επαγγελματικής της απασχόληση ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής,

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- Γ) διαθέτει γνώσεις στον τομέα της λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της,
- Δ) πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία,
- Ε) πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας κατ' αναλογική εφαρμογή ως εκ περισσού των προβλέψεων της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα με δικαστική απόφαση για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν 52104 / 28.01.2025 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στα λοιπά μέλη να γίνει αποδεκτή η από 28.01.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει την κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη ως νέο μέλος (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ) της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση της παραιτηθείσας κυρίας Ελένης Κυριαζή μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν υπογράφεται από τα μέλη ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Λινάρδου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Κλέτσας

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Αλέξιος Σουλτογιάννης

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
της υπ' αριθμ. 489/30.01.2025 Απόφασης Δ.Σ.
Κηφισιά, αυθημερόν**

**Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος**