

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.08.2020
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης}.08.2020**

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα, την εικοστή έκτη (26^η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αναβολής από τη συνεδρίαση της 06/08/2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Δυνάμει της από 06/08/2020 ομόφωνης απόφασης των μετόχων, καθήκοντα οριστικού Προέδρου αναλαμβάνει ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν και καθήκοντα οριστικής Γραμματέως αναλαμβάνει η κα Χρυσούλα Κοτοβού.

6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Κατόπιν εισήγησης του μετόχου Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν προτείνεται το κάτωθι Δ.Σ. με θητεία από 26/08/2020 έως 25/08/2025.

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 679.115 υπέρ και 263.173 κατά, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή διάρκεια, ήτοι από 26/08/2020 – 25/08/2025, σύμφωνα με την ως άνω πρόταση του κου Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, μειοψηφούντος του κου Λιμπαρίτ Κεβορκιάν τόσο για τις μετοχές που παρίσταται αυτοπροσώπως, όσο και για τις μετοχές που εκπροσωπεί σε σύνολο ψήφων 263.173, το οποίο έχει ως εξής:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
- 5) Κασπάρ Μπατασιάν του Καραμπέτ
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τα κριτήρια του αρ. 4 Ν. 3016/2002.
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τα κριτήρια του αρ. 4 Ν. 3016/2002.

10) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση την ανάλυση για την εκλογή της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4449/2017, δύο μέλη Δ.Σ. κι ένα άτομο μη μέλος Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 4 Ν/3016/2002

Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης αποκλειστικά από δύο μέλη του Δ.Σ. κι ένα μη μέλος του Δ.Σ. Επειδή δε στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, αυτή θα απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη μέλος του Δ.Σ. ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του ως άνω νόμου. Μετά τα ανωτέρω, αναφέρθηκαν τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 44 ν. 4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος, κάλεσε τη γενική συνέλευση να προχωρήσει στον ορισμό των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνοντας την εκλογή των δύο ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο και Γεώργιο Γκουζούλη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 Ν. 3016/2002 καθώς επίσης και της κας Ελένης Ζερβίνη, η οποία δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 ν. 3016/2002. Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, δεδομένου ότι υπάρχουν ως μέλη επί σειρά ετών, ο δε κος Κοντόπουλος άνω της πενταετίας, ο δε κος Γκουζούλης δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας και κατασκευής μηχανών, σχετιζόμενος άμεσα με τον τομέα των μετάλλων. Επιπλέον από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 44 Ν. 4449/2017, η κα Ελένη Ζερβίνη, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτή ελεγκτής λογίστρια, ενώ ο κος Κοντόπουλος επίσης διατέλεσε επί αρκετά έτη οικονομικός διευθυντής σε μεγάλων οικονομικών μεγεθών εταιρείες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς και αιτιολογημένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 44 Ν. 4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ. 3 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017. Ενόψει των ανωτέρω η γενική συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τη σύσταση, σύνθεση, θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. και ιδιότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 Ν. 4449/2017

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση καθορίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως Ανεξάρτητης, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν κι αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 942.288 υπέρ και 0 κατά, εκλέγοντας την Ανεξάρτητη Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου κατ' αρ. 44 Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν κατωτέρω:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

- Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
- Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
- Ελένη Ζερβίνη, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια σε αναστολή.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, αφού ο κος. Νικόλαος Κοντόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκουζούλης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η κα Ελένη Ζερβίνη δεν έχει σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία, ούτε κατέχει μετοχές και είναι Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια σε αναστολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΤΟΒΟΥ

Απόσπασμα εκ του ακριβούς αντιγράφου του ηλεκτρονικού τηρούμενου Βιβλίου
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 26.08.2020
Οινόφυτα, 14.09.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν