

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 42/11.12.2020
της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Forthnet A.E.

Σήμερα, την **11^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα), οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

«

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

(Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000 –πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34461/06/Β/95/94)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, τους Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **11^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **17^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

Σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην Γενική Συνέλευση της **11^{ης} Δεκεμβρίου 2020** δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2020. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου 2020 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2020). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρ. 124 του Ν. 4548/2018. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 13:00 της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2020, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

Άρθρο 141, παρ. 2 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2020. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου 2020, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.

Άρθρο 141, παρ. 3 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 141, παρ. 6 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου 2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Άρθρο 141, παρ. 7 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Άρθρο 141, παρ. 8 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της εταιρείας.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα

και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 13:00 της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2020. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της (www.nova.gr/company/ependutikes-sxeseis/). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, το έντυπο διορισμού είναι διαθέσιμο στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (στη διεύθυνση: Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351 ή αποστέλλεται στο fax: +30 211 9559055, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@forthnet.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 13:00 της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2020. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 210 6602529. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Κάντζα Παλλήνης, 19.11.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο »

Η ως άνω Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε:

- α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis/genikes-sineleuseis> την 20.11.2020, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012,
- β) στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ την 20.11.2020 σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ» του Ν. 4250/2014 και
- γ) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2020. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρ. 124 του Ν. 4548/2018.

Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχή – σύμφωνα με το αρχείο δικαιούχων του Σ.Α.Τ. – στην παρούσα Γενική Συνέλευση, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, βρίσκεται στη διάθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με την πιστοποίηση που περιήλθε στην Εταιρεία την 07.12.2020.

Τηρήθηκαν οι διατυπώσεις των άρθρων 121 παρ. 4 και 123 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι ελάχιστες περιγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 16) της Εταιρείας, χρέη προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει, λόγω κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζελέπης, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Στο σημείο αυτό, ο κ. Τζελέπης ενημέρωσε ότι παρίσταται στη συνεδρίαση μόνον υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει επί συγκεκριμένων ερωτήσεων των μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο, συνεπώς δεν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ακολούθως, η Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία εάν έχουν λάβει όλοι οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι μετόχων συγκεκριμένες οδηγίες για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε να γνωστοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση τυχόν υφιστάμενο ζήτημα σύγκρουσης

συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Καμία τέτοια δήλωση δεν έγινε από τους αντιπροσώπους των μετόχων.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος επεσήμανε στους μετόχους ότι:

- το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή του, διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την ομολογιούχο Newco United Group Hellas S.a.r.l. 85.181.719 Μετατρέψιμων Ομολογιών την 16.11.2020,
- ως εκ τούτου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 103.064.385,90 και διαιρείται σε 343.547.953 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης,
- ωστόσο, κατά την ημερομηνία και ώρα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, εκκρεμεί η ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο καθώς και η έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των 85.181.719 Νέων Μετοχών.

Για τον λόγο αυτό, το ποσοστό των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται επί του συνόλου των εισηγμένων και υπό διαπραγμάτευση μετοχών, ήτοι 258.366.234.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφόρησε τους μετόχους ότι **πέντε (5)** μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που εκπροσωπούν το **81,36 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε **210.207.918** μετοχές και ψήφους επί του συνόλου των **258.366.234** μετοχών, παρευρίσκονται στην Συνέλευση, για δε τα νομικά πρόσωπα διευκρινίζεται ειδικά ότι αυτά παρευρίσκονται δια των νομίμως διορισθέντων αντιπροσώπων τους και ότι έστειλαν εμπροθέσμως τις εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις διατυπώσεις της Πρόσκλησης.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον προσωρινό γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου όλων των παριστάμενων μετόχων οι οποίοι απέστειλαν εμπροθέσμως τις εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων τους στην Εταιρεία, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

α/α	Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών/ Ψήφων	Εκπρόσωπος
1.	Newco United Group Hellas S.a.r.l. 2 rue Edward Stelchen	205.459.940	Γεώργιος Γραβιάς του Ιωάννη και της Παναγιούλας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθ.

	L-2540 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 244417		AZ 116053 Δ.Α.Τ. (εξουσιοδοτηθείς δυνάμει της από 08.12.2020 εξουσιοδότησης της Newco United Group Hellas S.a.r.l.)
2.	ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Νικ. Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα	4.625.317	Αναστάσιος Σφυρόερας του Σταματίου, κάτοικος Κάντζας, Παλλήνη Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 083725 Δ.Α.Τ. (εξουσιοδοτηθείς δυνάμει της από 09.12.2020 εξουσιοδότησης του ΙΤΕ)
3.	WEST YORKSHIRE PENSION FUND 4 Goodwin Street, Bradford United Kingdom	56.661	Ελένη Σωτηρακοπούλου , κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 337151/02.10.1998 Δ.Α.Τ. (εξουσιοδοτηθείσα δυνάμει της από 08.12.2020 εξουσιοδότησης της Citibank Europe plc Greece Branch, Τμήμα χρεογράφων ως θεματοφύλακα των μετοχών του μετόχου), και Εμμανουέλα Ανδριγιαννάκη , κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 610925/06.10.2010 Δ.Α.Τ., δικηγόρος Αθηνών, ΑΜΔΣΑ 56356 (εξουσιοδοτηθείσα δυνάμει της από 08.12.2020 εξουσιοδότησης της Citibank Europe plc Greece Branch, Τμήμα χρεογράφων ως θεματοφύλακα των μετοχών του μετόχου)
4.	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 074785 Δ.Α.Τ.	65.000	Αυτοπροσώπως
5.	ΛΕΒΗΣ ΣΑΛΒΑΤΩΡ του Ισαάκ, κάτοικος Εκάλης Αττικής, κάτοχος υπ' αριθ. ΑΚ 034150 Δ.Α.Τ.	1.000	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:	210.207.918	

	ΠΟΣΟΣΤΟ % επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου	81,36%	
--	---	---------------	--

Κατόπιν τούτων, η Συνέλευση ομοφώνως επικύρωσε τον ανωτέρω κατάλογο ως οριστικό και εξέλεξε δια ονομαστικής κλήσης ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Δημήτριο Τζελέπη και Γραμματέα τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στο Σώμα την διεξαγωγή προφορικής ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους εκπροσώπους των μετόχων ότι την 10^η Δεκεμβρίου 2020, ο μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, Newco United Group Hellas S.a.r.l., υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην από 19.11.2020 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνεδριάσει την 11.12.2020 ή σε οποιαδήποτε εξ αναβολής άλλη ημερομηνία» (στο εξής «Σχέδια Αποφάσεων»), σύμφωνα με το άρθρο 141(3) του Ν. 4548/2018, τα οποία δημοσιεύθηκαν αυθημερόν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και έχουν ως εξής:

«Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γ.Σ καλείται να προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τη ΓΣ ότι η μέτοχος εταιρία Newco United Group Hellas S.a.r.l. έχει προτείνει τα ακόλουθα πρόσωπα προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη
2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου
3. Vladislav Ratajac του Miloje
4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
5. Dirk Gerkens του Herbert

Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω προσώπων, η μέτοχος εταιρία Newco United Group Hellas S.a.r.l. έχει προτείνει να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens.

α) όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα είναι κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) τα προτεινόμενα για ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (1) του Ν. 3016/2002.

Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψηφίων μελών

Ο κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Partner) και προεδρεύων της Επενδυτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της διεθνούς εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, BC Partners, η οποία ελέγχει την United Group, μητρική της Εταιρείας. Έχει πάνω από 23 έτη εμπειρία ως επενδυτής και στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Ηγείται των επενδύσεων της BC Partners στις τηλεπικοινωνίες και τα ΜΜΕ. Κατέχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Harvard Business School.

Ο κ. Δημήτριος Τζελέπης εκλέχθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet A.E., στην οποία υπηρετούσε ως Οικονομικός Διευθυντής, ήδη από τον Ιούνιο του 2018. Διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών MBA in Finance από το Cass Business School του Λονδίνου καθώς και πλούσια εργασιακή εμπειρία κυρίως σε τηλεπικοινωνίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες και Τράπεζες (Procter & Gamble, Merrill Lynch, NBG Group, Alpha Bank, OTE Group κλπ.).

Ο κ. Vladislav Ratajac μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας United Group και είναι υπεύθυνος για την οργανική ανάπτυξη και επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου. Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των διεθνών επενδύσεων,

έχοντας διατελέσει τραπεζικό στέλεχος σε μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα και έχει σπουδές οικονομικών στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Rutgers).

Ο κ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τα μεγαλύτερα στην ειδικότητά του στα Ευρωπαϊκά Business Schools. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την περίοδο 1982-1990. Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Άγαθών), μέλος του ΔΣ ECR-Hellas (Σύνδεσμος κλάδου FMCG), μέλος της επιτροπής απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), Πρόεδρος του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης σε πάνω από 50 τοπικές ή διεθνείς εταιρίες σε θέματα όπως επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και αναδιοργάνωση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα είναι μέλος των ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Αττικής και της βιομηχανίας Αλουμύλ.

Ο κ. Dirk Gerken είναι σύμβουλος επιχειρήσεων μέσω επικοινωνίας. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 έτη σε διάφορους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Υπό την ηγεσία του, το TV2 Group επεκτάθηκε από 4 σε 14 τηλεοπτικούς σταθμούς σε λιγότερο από 3 έτη. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IKO Poland S.R.L. Σπούδασε δημοσιογραφία και οικονομικά στο Βέλγιο (Leuven) και είναι κάτοχος Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα οικονομικά από το πανεπιστήμιο ICADE της Μαδρίτης.

Συναφώς, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της μετόχου εταιρίας Newco United Group Hellas S.a.r.l. να εκλεγούν τα προαναφερόμενα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και να ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κκ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerken.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την ανωτέρω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βάσει της σχετικής πρότασης της μετόχου εταιρίας Newco United Group Hellas S.a.r.l. και συγκεκριμένα εξέλεξε τους Νικόλαο Σταθόπουλο, Δημήτριο Τζελέπη, Vladislav Ratajac, Γεώργιο Δουκίδα και Dirk Gerken ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής

απόφασης και όρισε τους κκ. Γεώργιο Δουκίδη και Dirk Gerkens ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.»

«Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γ.Σ. καλείται να προβεί σε εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι πρέπει να αποφασισθούν διάφορα ζητήματα επ' αυτού του θέματος ημερήσιας διάταξης, όπως το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν τούτου, όσον αφορά το είδος της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της μετόχου εταιρίας Newco United Group Hellas S.a.r.l. προτείνει στους μετόχους η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα) καθώς αυτό κρίνεται σκοπιμότερο από πλευράς οργάνωσης και δομής της Εταιρείας.

Ως προς τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν αξιολόγησης από τη μέτοχο εταιρία Newco United Group Hellas S.a.r.l. των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου (περιλαμβανομένης της εξέτασης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και της διακρίβωσης της επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) και σχετικής πρότασης αυτής, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους μετόχους να γίνει δεκτή η πρόταση της μετόχου και τα ακόλουθα πρόσωπα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου:

1. Vladislav Ratajac του Miloje
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
3. Dirk Gerkens του Herbert

Όλα τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Dirk Gerkens έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) έχοντας ακαδημαϊκές οικονομικές γνώσεις και έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου τηλεοπτικού Ομίλου για περισσότερα από 20 έτη. Περαιτέρω, τα δύο εκ των τριών υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κκ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002 και σύμφωνα με την παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής εισήγησης της μετόχου εταιρίας Newco United Group Hellas S.a.r.l., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους η θητεία της νέας

Επιτροπής Ελέγχου να έχει την ίδια διάρκεια με αυτή της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετή, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γ.Σ. αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την ανωτέρω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βάσει της σχετικής πρότασης της μετόχου εταιρίας Newco United Group Hellas S.a.r.l.) και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα), με θητεία πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή για τη συγκρότηση της σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του Ν.3016/2002 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. 1(ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα δε νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τα ακόλουθα:

1. Vladislav Ratajac του Miloje
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
3. Dirk Gerkens, του Herbert

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.»

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. έχει προτείνει, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων που αναγνώσθηκαν, τα ακόλουθα πρόσωπα προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία είναι, σύμφωνα με την ίδια

εισήγηση, κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη
2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου
3. Vladislav Ratajac του Miloje
4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
5. Dirk Gerkens του Herbert

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει διοριστεί προσωρινώς δυνάμει της από 26.11.2020 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, συνεδρίασε την 10.12.2020 προκειμένου να αξιολογήσει την πρόταση που έλαβε από τον μέτοχο πλειοψηφίας την ίδια ημέρα σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ήτοι το περιεχόμενο του προτεινόμενου Σχεδίου Αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και τη δήλωση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο αποφάσεων ότι «όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα είναι κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας», ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να θέσει στην κρίση των μετόχων την εκλογή των προταθέντων υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε στη Γενική Συνέλευση τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αναφέρθηκε στις σχετικές προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπου δεν προβλέπονται κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αφορούν στα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω προταθέντων υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. έχει προτείνει να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens.

Όσον αφορά στην ανεξαρτησία των υποψήφιων προς εκλογή ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του, ιδίως δε λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι τα δύο υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens, έχουν υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σχετική «Δήλωση ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου», με ημερομηνία 09.12.2020, διαβεβαιώνοντας για την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, διαπίστωσε ότι, στον μέγιστο βαθμό που δύναται να γνωρίζει, τα δύο υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος

Δουκίδης και Dirk Gerken, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002. Ειδικότερα, οι κ.κ. Δουκίδης και Gerken δήλωσαν ότι:

α) Δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Δεν είχαν ούτε έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ. 4 του Ν. 3016/2002. Ειδικότερα, ουδείς εξ αυτών:

- i. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα (λ.χ. δεν είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας),
- ii. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και δεν έχει τις ως άνω ιδιότητες ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
- iii. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Σημειώνεται ότι ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης περί διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 1 περ δ' του Ν.3016/2002.

Συναφώς, αφού έθεσε όλα τα παραπάνω σε γνώση της συνέλευσης των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της μετόχου εταιρείας Newco United Group Hellas S.a.r.l., να εκλεγούν τα προαναφερόμενα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, ήτοι έως την **11.12.2025**, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και να ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerken.

Κατόπιν τούτου, διεξήχθη φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους **210.151.257 υπέρ** (ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **0 κατά** (ήτοι 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **56.661 αποχή** (ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε και εξέλεξε τα

ακόλουθα πέντε (5) πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη αυτού τους παρακάτω:

1. **Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη και της Ράνιας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 19 Clareville Grove, Λονδίνο SW75AU, γεννηθείς στις 11.11.1969, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 063992, Α.Φ.Μ. 031336980, Διευθύνων Σύμβουλος BC Partners
2. **Δημήτριος Τζελέπης του Ευάγγελου και της Παναγιώτας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, γεννηθείς στην Πάτρα το έτος 1967, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 737381/09.09.2014 του Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 043479890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. Ιδιωτικός Υπάλληλος
3. **Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ράτατζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα)**, Σέρβος υπήκοος, γεννηθείς στο Βελιγράδι Σερβίας στις 14.09.1981, κάτοχος του υπ' αριθ. 015410755 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας την 30.09.2020, κάτοικος Μάλτας, Tigne Point, Building Q2, Apt. 46, Sliema, TPO 0001, Α.Φ.Μ. 178157450, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ιδιωτικός Υπάλληλος
4. **Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καλλιθέας αρ. 9Α, Τ.Κ. 14578, γεννηθείς στις 15.11.1958, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. Χ 468731/08.10.2003 του Α.Τ. Κομοτηνής, Α.Φ.Μ. 023412168, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Καθηγητής Πανεπιστημίου, **ως ανεξάρτητο μέλος**
5. **Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ) και της Carmen (Κάρμεν)**, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, parkway vista 176 – Dubai Hills Estate – 36700, Ντουμπάι, γεννηθείς την 31.05.1968, κάτοχος του υπ' αριθ. C4WVPN4L3 Διαβατηρίου, εκδοθέντος την 22.09.2012 από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, **ως ανεξάρτητο μέλος**.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) χρόνια, λήγει δηλαδή την **11.12.2025** και παρατείνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2ο: Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 πρέπει να αποφασίσει διάφορα ζητήματα όπως το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη σύνθεση (ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της) και τη θητεία της.

Κατόπιν τούτου, όσον αφορά το είδος της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τη σύνθεσή της (αριθμό και ιδιότητες των μελών της), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της μετόχου εταιρείας Newco United Group Hellas S.a.r.l., , προτείνει στους μετόχους:

A) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων δύο να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Επισημαίνεται εδώ ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Και

B) η θητεία των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου να διαρκεί έως τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν τούτου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψήφους **210.151.257 υπέρ** (ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **0 κατά** (ήτοι 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **56.661 αποχή** (ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), σύμφωνα με το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

A) Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων δύο να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Και

B) Η θητεία των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου να διαρκεί έως τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, όσον αφορά στη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα Σχέδια Αποφάσεων, η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (περιλαμβανομένης της εξέτασης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και της διακρίβωσης της επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) και πρότεινε τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Vladislav Ratajac του Miloje
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
3. Dirk Gerkens του Herbert

Σύμφωνα με την πρόταση του ανωτέρω μετόχου πλειοψηφίας, «Όλα τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Dirk Gerken έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) έχοντας ακαδημαϊκές οικονομικές γνώσεις και έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου τηλεοπτικού Ομίλου για περισσότερα από 20 έτη. Περαιτέρω, τα δύο εκ των τριών υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerken, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002 και σύμφωνα με την παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.».

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το Σώμα ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, σε συνεδρίασή του που διεξήχθη την 10.12.2020, διαπίστωσε ότι, στον μέγιστο βαθμό που δύναται να γνωρίζει βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του α) τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Vladislav Ratajac, Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerken, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και β) σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerken, πληρούν επίσης τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

Αφού έθεσε όλα τα παραπάνω σε γνώση της συνέλευσης των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της μετόχου εταιρείας Newco United Group Hellas S.a.r.l. για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Κατόπιν τούτου, διεξήχθη φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους **210.151.257 υπέρ** (ήτοι 99,97% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **0 κατά** (ήτοι 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), **56.661 αποχή** (ήτοι 0,03% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την πρόταση στελέχωσης της Επιτροπής Ελέγχου από τα ακόλουθα πρόσωπα, εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Vladislav Ratajac του Miloje
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
3. Dirk Gerken του Herbert

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο, θα λάβει οριστική απόφαση σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πρόσωπο όλων των ανωτέρων προτεινόμενων μελών.

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 539/20.11.2020 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως μέλος τον κ. Δημήτρη Τζελέπη, σύμφωνα με την εισήγηση του μετόχου πλειοψηφίας United Group (κατά την από 19.11.2020 επιστολή του), σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος αυθημερόν (20.11.2020) μέλους, κ. Πάνου Παπαδόπουλου.

Μετά από αυτά, δεν έγινε άλλη ανακοίνωση, ούτε ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τζελέπης

Αναστάσιος Σφυρόερας