

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 285201000**  
**της 26ης Φεβρουαρίου 2021**

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, μετά την από 4η Φεβρουαρίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της που τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε φανερό μέρος των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

- α) Στον ιστότοπο της εταιρείας [www.ekter.gr](http://www.ekter.gr) σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 (άρθρο 232) (ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012) , με ημερομηνία ανάρτησης 04/02/2021,
- β) Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ημερομηνία ανάρτησης 04/02/2021, μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 121 ν. 4548/2018, και
- γ) Τέλος, υποβλήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο [www.bussinesportal.gr](http://www.bussinesportal.gr) και έλαβε αριθμό πρωτ. 2326324/04.02.2021.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού το μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Σίψας και όρισε προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Ευγενία Χρονοπούλου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος δίνει εντολή στην προσωρινή γραμματέα κα Ευγενία Χρονοπούλου να διαβάσει τον πίνακα των μετόχων/κατόχων δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν συμμετοχή στη Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ακολούθως, η γραμματέας ανακοίνωσε ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση όσοι φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής (ήτοι, την 21.02.2021), όπως προσδιορίστηκε και στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Στην συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται σήμερα 10 μέτοχοι, κάτοχοι 5.829.856 μετοχών / κατόχων δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,821% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πίνακας των παρισταμένων μετόχων/ κατόχων δικαιωμάτων ψήφου έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 26.02.2021**

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                         |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|
| ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.              | Καρνεάδου 21 – Αθήνα   | 2.393.500       | 2.393.500     | Νικόλαος Μπούζας                   |
| ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.          | Καρνεάδου 21 – Αθήνα   | 1.483.040       | 1.483.040     | Νικόλαος Μπούζας                   |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ          | Καρνεάδου 21 – Αθήνα   | 450.000         | 450.000       | Αυτοπροσώπως                       |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ    | Ιακωβίδου 52 – Αθήνα   | 450.000         | 450.000       | Αυτοπροσώπως                       |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ     | Αρνέλου 3 – Φιλοθέη    | 952.000         | 952.000       | Αθανάσιος Σίψας<br>Φωτεινή Σάχνικα |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ      | Χαλδείας 24 – Ελληνικό | 5               | 5             | Αυτοπροσώπως                       |

|                                 |                                |                  |        |                     |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|
| ΚΕΜ-ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | Κύπρου 31 - Αλιμος             | 5.000            | 5.000  | Κασσελάκης Γεώργιος |
| ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               | Ακαδημίας 32 - Αθήνα           | 10               | 10     | Αυτοπροσώπως        |
| ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 | Αίαντος 17 - Μαρούσι           | 39.000           | 39.000 | Αυτοπροσώπως        |
| ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                | Στ. Καραγιώργη 3 – Ν. Ηράκλειο | 50.300           | 50.300 | Ρήγας Βασίλειος     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ</b> |                                | <b>5.829.856</b> |        |                     |

Έγινε ο έλεγχος των υποβληθέντων υπό των παρισταμένων μετόχων εγγράφων που αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων εκπροσώπησης των παρισταμένων αντιπροσώπων των μετόχων / κατόχων δικαιωμάτων ψήφου και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση. Στην συνέχεια, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πρόέκυψε ότι παρίστανται 10 μέτοχοι/ εκπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπώντας 5.829.856 μετοχές επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 51,821% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όσων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται η συνήθης απαρτία του 1/5 του κατατεθειμένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε από τους κ.κ. μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας γενικής συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζοντας νόμιμα επικύρωσε τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων και εξέλεξε στη συνέχεια με ψήφους 100 % οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Σίψα και Γραμματέα την κα Ευγενία Χρονοπούλου η οποία εκτέλεσε και χρέη ψηφοδέκτη.

Επίσης η γραμματέας της Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι δεν περιήλθαν σε γνώση της Εταιρείας, πριν από την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης, γνωστοποιήσεις αντιπροσώπων μετόχων, στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018, που αφορούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου που εκπροσωπεί.

Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τον παραπάνω τρόπο, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που είναι τα εξής:

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.
2. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
3. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.
4. Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει.

5. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των σχετικών διατυπώσεων και διαδικασιών.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Μετά την ανάγνωση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Σίψα και την ενημέρωση των μετόχων, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

## **ΘΕΜΑ 1**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και ανέπτυξε προς τη Συνέλευση την εισήγηση του Συμβουλίου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συμμόρφωση προς το νέο θεσμικό πλαίσιο και τους εταιρικούς κανόνες, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, των διατάξεων του άρθρου 87 ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής:

### **(I) Ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Προτείνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι οκτώ (8), καθώς το μέγεθος και η οργάνωση της Εταιρείας δεν καθιστούν αναγκαία την πρόβλεψη για μεγαλύτερο πλήθος μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω προτεινόμενη 8μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

### **(II) Ως προς τις προτεινόμενες υποψηφιότητες**

Με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της, αξιολογήθηκε η ικανότητα και καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών για τη θέση των διοικητικών συμβούλων, με βάση πέντε κριτήρια: εμπειρία, φήμη, σύγκρουση συμφερόντων και ανεξαρτησία βούλησης, διάθεση χρόνου και συλλογική καταλληλότητα.

Βάσει των ανωτέρω προτείνονται προς εκλογή ορισμένα μέλη από την παλαιά σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένα νέα μέλη, ώστε να ανανεωθεί η σύνθεση του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. :

Αθανάσιος Σίψας  
Κωνσταντίνος Στούμπος  
Απόστολος Μπακογιάννης  
Κωνσταντίνος Μπούζας  
Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Επίσης προτείνεται να ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. :  
Γεώργιος Πλιάτσικας  
Βασιλική Κρόκου  
Κωνσταντίνος Κρασσάς

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ekter.gr](http://www.ekter.gr).

**(II.1.) Ως προς την ατομική καταλληλότητα των προτεινόμενων προς εκλογή εκτελεστικών και μη μελών του Συμβουλίου, ισχύουν τα εξής:**

**Αθανάσιος Σίψας**

Γεννήθηκε το 1950 και είναι πτυχιούχος μηχανολόγος υπομηχανικός.

Από το 1972 έως το 1979 εργάστηκε ως επιβλέπων μηχανικός ηλεκτρομηχανολογικών έργων της εταιρείας Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. Το 1979 έγινε διευθυντής του τμήματος κατασκευών της εταιρείας και από το 1983 έως το 1999 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. της Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε.

Από το 1999 έως το 2001 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ενώ από το 2002 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., και έχει εξ αυτών των λόγων επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Σίψας είναι πολύ γνωστό και σεβαστό μέλος της ελληνικής κατασκευαστικής κοινότητας και έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια τον κλάδο των κατασκευών από τα ΔΣ των θεσμικών οργάνων των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ από το 1991-1998, εκπρόσωπος των εργοληπτών στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (2010) και μέλος του ΔΣ του ΣΤΕΑΤ το 2010 και από το 2015 έως σήμερα.

Κατά συνέπεια διαθέτει μακρόχρονη ενασχόληση με τα εταιρικά θέματα, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των τεχνικών εταιρειών και κατοχή θέσεων ευθύνης, έχει άριστη φήμη, δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με τα συμφέροντα της Εταιρείας και διαθέτει χρόνο για τη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων.

**Κωνσταντίνος Στούμπος**

Γεννήθηκε το 1958 και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1984 μέχρι το 1999 ήταν βασικό στέλεχος της εταιρείας Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. και εργάστηκε ως Επιβλέπων μηχανικός σε διάφορα έργα στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Επίσης από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Από το 2012 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και έχει εξ αυτών των λόγων επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατά συνέπεια διαθέτει μακρά ενασχόληση με τα εταιρικά ζητήματα, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. Επίσης έχει τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, μακρά και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό κλάδο, άριστη φήμη, δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και διαθέτει χρόνο ενασχόλησης με τις εταιρικές υποθέσεις.

**Απόστολος Μπακογιάννης**

Γεννήθηκε το 1973 και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1997 μέχρι το 1999 ήταν βασικό στέλεχος της εταιρείας Ι.Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. και εργάστηκε ως επί τόπου μηχανικός σε διάφορα έργα στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Το 2000 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και από τότε εργάζεται ως επιβλέπων μηχανικός και Δ/ντης Έργων σε διάφορα έργα εκτελεσμένα αμιγώς από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ή σε Κοινοπραξία με άλλες εταιρείες.

Από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.. Επίσης από το 2012 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και έχει εξ αυτών των λόγων επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατά συνέπεια, γνωρίζει καλά τις εταιρικές υποθέσεις λόγω της ενεργού συμμετοχής του στις δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά και ως παλαιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λόγω της ενασχόλησής του με τα διοικητικά της θυγατρικής εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. Περαιτέρω διαθέτει τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, μακρά και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό κλάδο και έχει θητεύσει σε διοικητικές

θέσεις ευθύνης, άριστη φήμη, δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και διαθέτει χρόνο ενασχόλησης με τις εταιρικές υποθέσεις.

#### Κωνσταντίνος Μπούζας

Γεννήθηκε το 1978 και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2005 είναι βασικό στέλεχος της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., επί τόπου μηχανικός και Δ/ντής έργων της εταιρείας.

Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και έχει εξ αυτών των λόγων επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατά συνέπεια, η καθημερινή συμμετοχή του στα εταιρικά δρώμενα, ως στέλεχος της Εταιρείας, και η συμμετοχή του στη διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε., επιβεβαιώνουν τη γνώση του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Ακόμη διαθέτει τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, μακρά και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό κλάδο και θητεία σε διοικητικές θέσεις, άριστη φήμη, δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και διαθέτει χρόνο ενασχόλησης με τις εταιρικές υποθέσεις.

#### Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Η κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου είναι διπλωματούχος του Ε.Μ.Π, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το 1991 μέχρι σήμερα, με κύρια απασχόληση την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών καθώς και την επίβλεψη – αυτεπιστασία κατασκευών κτιριακών ιδιωτικών έργων. Η κα Ιωαννίδου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο 2009.

Επομένως η συμμετοχή της κας Ιωαννίδου στη διοίκηση της Εταιρείας από το 2009, η κατάλληλη θεωρητική εκπαίδευση και η επαγγελματική ενασχόλησή της στον τεχνικό χώρο, τεκμηριώνει την επαρκή γνώση της στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό της, έχει άριστη φήμη και διαθέτει χρόνο για τα εταιρικά θέματα.

### **(II.2.) Ως προς την ατομική καταλληλότητα των προτεινόμενων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, ισχύουν τα εξής:**

#### Γεώργιος Πλιάτσικας

Ο κ. Γ. Πλιάτσικας, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Π.Ο.Ε.) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1988 εντάχθηκε στο δυναμικό του λογιστηρίου της κατασκευαστικής Εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ, πρώτα με την ιδιότητα του Βοηθού λογιστή, από το 1990 ως Λογιστής και από το 1994 έως το 2008 ως Διευθυντής Λογιστηρίου στην εν λόγω εταιρεία καθώς και σε όλες τις θυγατρικές της. Κατά το διάστημα 1990-1995 διατηρούσε και ιδιωτικό Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο. Από το 2009- 2017 είναι Δ/ντής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο κ. Πλιάτσικας είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από το 01.04.1995 και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α΄ Τάξης (Α.Μ.Ο.Ε. 31118) από 28.08.2001.

Παράλληλα, ο κ. Πλιάτσικας, ως κάτοχος άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 2515/1997, την περίοδο 2002 – 2010 ασκούσε καθήκοντα τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων σε μεγάλο αριθμό ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/1920 (πχ. εταιρεία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΤΕΧΝΙΚΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” για τη χρήση 2003, εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.” για τη χρήση 2004 κα).

Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2017.

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή του κ. Πλιάτσικα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου από το 2017, αλλά και η μακρά πρακτική και επαγγελματική εμπειρία του από προηγούμενες δραστηριότητες σε τεχνικές εταιρείες, όσο και οι θεωρητικές γνώσεις του και η ελεγκτική εμπειρία του, του παρέχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις, δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπό του, έχει άριστη φήμη και διαθέτει επαρκή χρόνο για την Εταιρεία.

#### Βασιλική Κρόκου

Η κα Βασιλική Κρόκου είναι απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και κατέχει άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Έχει πολύχρονη εμπειρία (από το έτος 1980) άσκησης του επαγγέλματος της Λογίστριας σε διάφορες ανώνυμες εμπορικές και τεχνικές εταιρείες. Το διάστημα 1997 έως και 2010 εξασκούσε παράλληλα το επάγγελμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας στις εταιρείες «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ», «ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ» και «Γ. ΝΑΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ». Από το 2002 έως το 2012 διετέλεσε Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Κοινοπραξίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΕΚΤΕΡ ΑΕ που εκτέλεσε το έργο «Νέο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ)», προϋπολογισμού περίπου 164.000.000,00. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης σε λογιστικά θέματα και ΔΠΧΠ.

Κατά συνέπεια η κα Κρόκου έχει θητεύσει σε υπεύθυνες διευθυντικές θέσεις στο χώρο των τεχνικών εταιρειών και έτσι έχει πρακτική και επαγγελματική εμπειρία από προηγούμενες δραστηριότητες όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο της, έχει άριστη φήμη και διαθέτει επαρκή χρόνο για την Εταιρεία.

#### Κωνσταντίνος Κρασσάς

Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (με ειδίκευση στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας) και με συμμετοχές σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Από το 2014 είναι στέλεχος (υπεύθυνος Product Manager) στην εταιρεία HELLAGRO A.E., η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της εμπορίας υλικών βιομηχανικής συσκευασίας, συσκευασίας τροφίμων και προϊόντων αγροτικών εφαρμογών. Ο κ. Κρασσάς ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού (βελτίωση μεριδίου αγοράς εμπορικών εταιρειών, βελτίωση διαδικασιών για τη μείωση κόστους λειτουργίας των εταιρειών, κλπ).

Κατά συνέπεια, η ενασχόληση του κ. Κρασσά με γενικότερα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία από προηγούμενες δραστηριότητες και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, του παρέχουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του, έχει άριστη φήμη και διαθέτει επαρκή χρόνο για την Εταιρεία.

#### **(II.3.) Επιπλέον ως προς όλα τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, πληρούται το κριτήριο της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020, ήτοι:**

**(Α)** κανένα εκ των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου 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 είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

**(Β)** κανένα εκ των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου δεν έχει σχέση εξάρτησης από την Εταιρεία, ως τέτοια θεωρούμενη ιδίως **(Βα)** όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην

είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, **(Ββ)** όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: (α) την Εταιρεία ή (β) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή (γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 9 ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

**(Γ)** κανένα εκ των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με έκαστο μέλος: **(Γα)** δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, **(Γβ)** ούτε έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ούτε διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, **(Γγ)** ούτε έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, **(Γδ)** ούτε έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, **(Γε)** ούτε εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, **(Γστ)** ούτε έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, **(Γζ)** ούτε είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

**(II.4.)** Επιπρόσθετα, ως προς όλα τα υποψήφια μέλη (εκτελεστικά και μη και ανεξάρτητα), τηρείται η κατ' άρθρο 3 παρ. 4 ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή τους, ήτοι για έκαστο προτεινόμενο μέλος δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν από την εκλογή του αλλά και εν γένει, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

### **(III). Ως προς τη συλλογική καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών**

Το προτεινόμενο Συμβούλιο είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα ορισμένα από τα προτεινόμενα μέλη έχουν ήδη συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και, ως σύνολο, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας, είτε άμεσα είτε μέσω των Επιτροπών του Συμβουλίου. Επίσης τα προτεινόμενα μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και όσον αφορά τα προτεινόμενα για ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 ν. 4706/2020. Τέλος, όλα τα μέλη είναι σε θέση να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, έπειτα από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα εκλέγει νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, η Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη:

- Αθανάσιος Σίψας
- Κωνσταντίνος Στούμπος
- Απόστολος Μπακογιάννης
- Κωνσταντίνος Μπούζας
- Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Επίσης η Γενική Συνέλευση, έπειτα από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα ορίζει τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

- Γεώργιος Πλιάτσικας
- Βασιλική Κρόκου
- Κωνσταντίνος Κρασσάς

#### **(IV). Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του καταστατικού της Εταιρείας, λήγουσα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.829.856

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,821%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.829.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.829.856 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

#### **ΘΕΜΑ 2**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παμψηφεί αποφασίζει και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως της παραγράφου 1<sup>α</sup> του άρθρου 97 του ν. 4548/2018 (απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας).

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.829.856

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,821%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.829.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.829.856 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

#### **ΘΕΜΑ 3**

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη



σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία, υπό όρους παρόμοιους με τους όρους αντίστοιχων συμβάσεων που καταρτίζονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της.

Ειδικότερα παρέχει την άδεια σύναψης και εγκρίνει τις συναφθείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίες είναι συμφερόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντών της Εταιρείας:

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.829.856

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,821%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.829.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.829.856 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

#### **ΘΕΜΑ 4**

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι εκδόθηκε ο ν. 4706/2020 (ΦΕΚ τ. Α' 136/17.07.2020), με το άρθρο 74 του οποίου τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4449/2017, μεταξύ των οποίων και διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 που αφορούν στις Επιτροπές Ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε ως άνω και ισχύει, και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να καθορίσει το είδος της Επιτροπής (ήτοι, αν θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και τη θητεία της.

Στην περίπτωση της Εταιρείας, ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <http://www.ekter.gr/corporate-social-responsibility/operating-regulations>, ορίζει μεταξύ άλλων, ότι:

*«Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον Μη Εκτελεστικά και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής (αρ. 37 Ν. 3693/2008), το οποίο και προεδρεύει της Επιτροπής.*

*Η θητεία της Επιτροπής παρακολουθεί κατ' αρχήν τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά (...)*».

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του νέου νόμου είναι αμέσου εφαρμογής, προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, να ορισθεί ο ελάχιστος νόμιμος αριθμός μελών, ήτοι τρία (3) μέλη, και να καθοριστεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου. Περαιτέρω, επειδή - σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει πλέον - τα μέλη των επιτροπών ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, προτείνεται στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να περιληφθούν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να τροποποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας ώστε να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Προτείνεται επίσης, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής ώστε να παρακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, και (β) σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Συμβούλιο να ορίσει την Επιτροπή Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου και συγκεκριμένα (α) από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου, ενώ (γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζεται από τα μέλη της που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν. 4706/2020.

Επίσης εγκρίνεται όπως, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.829.856

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,821%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.829.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.829.856 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

## **ΘΕΜΑ 5**

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό κάθε νόμιμη χρήση (ήτοι στον παρόντα χρόνο, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία ή/και για τη θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προς τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας ή/και για άλλους νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.125.000 (11.250.000 X 10%) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ € 0,20 (κατώτατη τιμή) έως € 5,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας και οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του κάθε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας φάσης.

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.829.856

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,821%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.829.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.829.856 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ

Η Γραμματέας  
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ