

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 551

Σήμερα, την 12^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**FORTHNET Α.Ε.**», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000, αποφάσισαν τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτούμενου.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα

1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δημήτριος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ.

Θέμα Μόνο: Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτούμενου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι, με την από 11.02.2021 επιστολή του, το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Dirk Gerken υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από σήμερα, 12.02.2021.

Συνεπεία της ως άνω παραίτησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δεδομένο ότι δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ τα εναπομείναντα μέλη είναι τέσσερα (4), συνεπώς ο αριθμός τους υπερβαίνει τον ελάχιστο απαιτούμενο εκ του νόμου αριθμό (τρία – 3), δύναται να εκλέξει προσωρινά νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Gerken.

Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, σε συνέχεια σχετικών επαφών και συζητήσεων με στελέχη της αγοράς, κατέληξε στην ανάδειξη ως υποψηφίου του κ. Πέτρου Κατσούλα του Σπυρίδωνος (εφεξής «ο Υποψήφιος»), στελέχους της οικονομικής αγοράς (financial markets professional) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης στους τομείς banking, stock broking, equities investment and research. Τα στοιχεία του Υποψηφίου τέθηκαν υπ' όψιν της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία κλήθηκε να διαπιστώσει την καταλληλότητα του Υποψηφίου και να εξετάσει κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπό του για την εκλογή του ως

νέο μέλος Δ.Σ.· εν όψει δε του ορισμού του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διαπιστώσει την πλήρωση εκ μέρους του των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Πράγματι, με την υπ' αριθ. 4/11.02.2021 απόφασή της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:

- A. Μελέτησε το βιογραφικό του Υποψηφίου, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Aston University, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, διαθέτει πολυετή πείρα σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης που αναφέρονται αναλυτικά στο βιογραφικό του [λ.χ. Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Χρηματοπιστηριακή (2010-2013), Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τράπεζα Eurobank (2013-2015)]. Επιπροσθέτως, ο Υποψήφιος έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. και Netmed A.E., δυνάμει των από 04.02.2021 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έκαστης εξ αυτών. **Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι ο Υποψήφιος είναι κατάλληλος για εκλογή ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
- B. Διαβεβαίωσε ότι, πέραν όσων προβλέπονται στον νόμο, δεν προβλέπονται άλλα ασυμβίβαστα ή κωλύματα από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό του Υποψηφίου στην ίδια θέση.
- C. Όσον αφορά στην ανεξαρτησία του Υποψηφίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε τη «Δήλωση ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου», με ημερομηνία 11.02.2021, την οποία ο ίδιος υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαβεβαιώνοντας για την ανεξαρτησία του σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002. Σύμφωνα με αυτή, ο Υποψήφιος έχει δηλώσει τα εξής:
 - i. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 - ii. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή οντότητα («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014) η οποία (σχέση) από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (π.χ. σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης).
 - iii. Δεν είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014).
 - iv. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή

μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσαν ότι, στον μέγιστο βαθμό που δύνανται να γνωρίζουν, ο Υποψήφιος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- i. ότι, κατόπιν της παραίτησης του κ. Gerkens, απομένει μόνον ένα (1) ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. Ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι ο ελάχιστος εκ του νόμου αριθμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. είναι δύο (2), η αντικατάσταση του παραιτούμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., καθίσταται υποχρεωτική,
- ii. ότι, όπως προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε (ως εν προκειμένω), εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002,
- iii. την υπ' αριθ. 4/11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει τον Υποψήφιο, κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτούμενου, κ. Dirk Gerkens,

ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται ήτοι μέχρι την 11.12.2025. Επίσης, αποδίδει προσωρινά στον αντικαταστάτη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, συντάχθηκε και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

VLADISLAV RATAJAC

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

**Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Forthnet A.E.**

Κάντζα, 17.02.2021

**Αναστάσιος Σφυρόερας
Νομικός Σύμβουλος**