

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 13^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021**

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε και υπεγράφη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως εξής:

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
2. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
10. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα πρώτο: Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

[...] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι ο κ. Παπανικολάου υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με ημερομηνία ισχύος από 31.3.2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. [...]

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη, μέχρι σήμερα Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Θρουβάλας [...], Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,**

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης [...], Εκτελεστικό Μέλος,
3. Christophe Vivien [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Φώτιος Καρατζένης [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Λουκάς Παπάζογλου [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Γεώργιος Λασσαδός [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Στέφανος Καψάσκης [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Πέτρος Κατσούλας [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
10. Ευστράτιος Χατζηγιάννης [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και την από 30.5.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30.5.2022**, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

[...]

Θέμα τρίτο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Christophe Vivien ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σε πλήρωση της κενωθείσας θέσης του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη συνεπεία του ορισμού του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

- α) Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
- β) Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
- γ) Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.

[...]

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Ενταύθα, αθημερόν
Για την Εταιρία**

Φώτιος Καρατζένης
Νομικός Σύμβουλος