

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 557

Σήμερα, την **1^η Απριλίου 2021**, ημέρα Πέμπτη, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«FORTHNET Α.Ε.»**, (εφεξής η **«Εταιρεία»**) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077127927000, 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 ισχύουν, για να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτούμενου.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ.
3. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ.
4. Πέτρος Κατσούλας, Μέλος Δ.Σ.

Θέμα Μόνο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτούμενου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι, δυνάμει της από 31.03.2021 επιστολής του προς τα έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Δημήτριος Τζελέπης, απερχόμενος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, της παραίτησης έχουσας ισχύ από σήμερα 01.04.2021. Από την ημερομηνία αυτή και εξής, θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα του ως Chief Financial Officer (CFO) της Εταιρείας.

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. Τζελέπη.

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με την υπ' αριθ. 5/31.03.2021 απόφασή της:

- i. μελέτησε το βιογραφικό του Υποψηφίου και εξέτασε ενδελεχώς τα προσόντα του, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας,
- ii. διαπίστωσε ότι ο Υποψήφιος είναι κατάλληλος για εκλογή ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για ορισμό ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, καθώς διαθέτει σημαντικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πλούσια εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης έχει αναλάβει επί σειρά ετών θέσεις ευθύνης και διαθέτει σημαντικές διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων και ομάδων.
- iii. 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.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθ. 5/31.03.2021 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. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, ως νέο εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και να τον τοποθετήσει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτούμενου, κ. Δημήτρη Τζελέπη, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, ήτοι μέχρι την 11.12.2025, **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκλέγει τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται ήτοι μέχρι την 11.12.2025. Η εκλογή του κ. Γεωργιόπουλου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τον νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

VLADISLAV RATAJAC

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Forthnet A.E.

Κάντζα, 01.04.2021

**Αναστάσιος Σφυρόερας
Νομικός Σύμβουλος**