

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ' αριθ. 558

Σήμερα, την **1<sup>η</sup> 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 των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω πρόσωπα :

1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Vladislav Ratajac, Μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος Δ.Σ.
5. Πέτρος Κατσούλας, Μέλος Δ.Σ.

### Θέμα 1<sup>ο</sup> : Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν εκλογής του κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου του Κωνσταντίνου, ως νέου εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημήτρη Τζελέπη δυνάμει της υπ' αριθ. 557/01.04.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα έχει ως εξής:

1. **Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη και της Ράνιας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Διευθύνων Σύμβουλος BC Partners, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος**
2. **Παναγιώτης Γεωργιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Κυριακούλας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος**

3. **Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζας) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα)**, Σέρβος υπήκοος, γεννηθείς [•], κάτοχος του υπ' αριθ. [•] Διαβατηρίου, κάτοικος [•], Α.Φ.Μ. [•], Ιδιωτικός Υπάλληλος, **Μη εκτελεστικό μέλος**
4. **Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος [•], γεννηθείς στις [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Καθηγητής Πανεπιστημίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
5. **Πέτρος Κατσούλας** του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας, κάτοικος [•], γεννηθείς [•], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει, σύμφωνα με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 11.12.2025 και παρατείνεται 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, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της απόφασης αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

.....  
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

**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