

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»  
ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

Σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνεδρίασαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση (η «**Γενική Συνέλευση**») οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Autohellas» ή/και «Hertz» (η «**Εταιρεία**»), η οποία έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 000250501000. Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
9. **Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
10. ....
11. ....

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, καλωσόρισε τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση και αναφέρθηκε στη διενέργεια της από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, τις τεχνικές πληροφορίες για τη διαδικασία διεξαγωγής, σε σχέση αφενός με την πλατφόρμα ψηφοφορίας και αφετέρου με τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης, ήτοι παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης και υποβολής ερωτήσεων.

Ως νόμιμος αναπληρωτής της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κα Χριστίνα Παναγοπούλου, η οποία επιβεβαίωσε τον πίνακα των παρισταμένων μετόχων.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι συνολικά παρίσταντο ή εκπροσωπούντο **50** μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν **34,770,324** μετοχές, δηλαδή ποσοστό **72.12%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ακολούθως:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ		Αρ. Μεριδάς	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Ποσοστά
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

12	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
13	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
14	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
15	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
16	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
17	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
18	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
19	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
20	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
21	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
22	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
23	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
24	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
25	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
26	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
27	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
28	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
29	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
30	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
31	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
32	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
33	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
34	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
35	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
36	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
37	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
38	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
39	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
40	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
41	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
42	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
43	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
44	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
45	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
46	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
47	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
48	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
49	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
50	-----	.....	.....	.....	.....	.....	.....
					<b>34.770.324</b>	<b>34.770.324</b>	<b>72,12</b>

Συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανομένων και αυτών που απαιτούν αυξημένη απαρτία.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και γραμματέα και ψηφολέκτη την κα Χριστίνα Παναγοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι από τη στιγμή αυτή μπορούν να ξεκινήσουν την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τους υπενθύμισε ότι εφόσον αντιπροσωπεύουν πάνω από έναν μέτοχο θα πρέπει να ψηφίσουν ξεχωριστά για κάθε μία μερίδα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις διατυπώσεις και την τήρηση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, και συγκεκριμένα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα εξής:

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από την από 10 Μαρτίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση αυτή μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (η «**Πρόσκληση**») αναρτήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr), υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και γνωστοποιήθηκε η ανάρτησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) την 10 Μαρτίου 2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2345091, όπως επίσης έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. [2021/ΕΧΑΕ/1391].

Την ίδια ημερομηνία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση (το «**Σχέδιο Αποφάσεων**») και στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διεξαγωγή της, καθώς και η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, το καταστατικό της εταιρείας με εμφανείς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αλλά και με ενσωματωμένες αυτές, η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το σχέδιο τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών για την ενημέρωση των μετόχων και την ευχερή παρακολούθηση των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 10 Μαρτίου 2021 η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr) στις 3 Μαρτίου 2021.

Ακολούθως έκανε μια αναδρομή στην πορεία της Εταιρείας, εν μέσω του οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας καθώς και στις επιπτώσεις αυτής στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού και των αυτοκινήτων. Αναφέρθηκε συνοπτικά στα οικονομικά στοιχεία και στα σημαντικότερα μεγέθη και προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ετήσιες και ενοποιημένες, για τη χρήση 2020 που υποβάλλονται προς έγκριση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερησίας διάταξης και αρχίζει η εξέταση και η λήψη των αποφάσεων επί αυτών.

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ**

.....

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ**

.....

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ**

.....

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ**

---

## ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ

---

## ΕΠΙ ΤΟΥ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ

---

## ΕΠΙ ΤΟΥ 7ου ΘΕΜΑΤΟΣ

---

## ΕΠΙ ΤΟΥ 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ

### **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε και πρότεινε, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, εντός του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της Εταιρείας εύρους αριθμού μελών που μπορεί να εκλέξει η γενική συνέλευση και συγκεκριμένα τους εξής:

1. Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου
2. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου
3. Γεώργιο Βασιλάκη του Θεοδώρου
4. Δημήτριο Μαγγιώρο του Νικολάου
5. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου
6. Σπυρίδωνα (Σπύρο) Φλέγγα του Σοφοκλή
7. Κωνσταντίνο Σφακάκη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μέλος
8. Μαρίνο Γιαννόπουλο του Σταματίου, Ανεξάρτητο Μέλος
9. Νικόλαο Γουλή του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μέλος

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.autohellas.gr](http://www.autohellas.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσον αφορά τα ως άνω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, διευκρινίζεται ότι πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** (επί έγκυρων ψήφων: 34,770,324 – ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων – ψήφοι υπέρ: 33,547,102 – 96.48% των παρισταμένων – ψήφοι κατά: 1,223,222 - 3.52% των παριστάμενων – αποχή: 0 των παριστάμενων) τα προτεινόμενα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

1. κα **Εμμανουέλα Βασιλάκη** του Γεωργίου και της Εύας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πεντέλης & Κορώνης 6) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 19/04/1946, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121875 που εκδόθηκε την 25/10/2011 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047592286 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2. κος **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 17/01/1967, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AN 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
3. κος **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Αθήνας (οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 11/01/1972, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό X 678102 που εκδόθηκε την 17/02/2004 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
4. κος **Δημήτριος Μαγγιώρος** του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Τρωάδος 17) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/05/1956, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AK 159893 που εκδόθηκε την 30/12/2011 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 032921815 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
5. κος **Σπυρίδων Φλέγγας** του Σοφοκλή και της Καίτης, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Δεληγιάννη 105) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/06/1939, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AZ 012374 που εκδόθηκε την 27/06/2007 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001285637 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
6. κα **Γαρυφαλλιά Πελεκάνου** του Αγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αλίμου (οδός Καρυάτιδων 41), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/05/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AM 597594 που εκδόθηκε την 30/05/2016 από το ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 043137089 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου.
7. κος **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσιδία Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AZ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μέλος**.
8. κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AH064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μέλος**.
9. Κος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ και της Φωτεινής, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AB277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μέλος**.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν για πενταετή (5ετή) θητεία, ήτοι έως 31.3.2026, η οποία θα 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.

## **ΕΠΙ ΤΟΥ 9<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

### **Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** (επί έγκυρων ψήφων: 34,770,324 – ήτοι 72.12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων – ψήφοι υπέρ: 33,547,102 – 96.48% των παρισταμένων – ψήφοι κατά: 1,223,222 - 3.52% των παριστάμενων – αποχή: 0 των παριστάμενων) τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη σύνθεση, τη δομή, τη θητεία και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

**Α.** Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη συνολικά και απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό

αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

**Β.** Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο πλαίσιο που καθορίστηκε παραπάνω, ως εξής:

(α) κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Μαρίνος Γιαννόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονομικά (Masters) στο University of Sussex και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Manchester Business School. Δούλεψε διαδοχικά στην Εκxon στο Λονδίνο, τη Ρώμη και την Αθήνα, συμπεριλαμβανομένης προϋπηρεσίας εσωτερικού ελεγκτή στην εν λόγω εταιρεία κατά τα έτη 1978 – 1982, και στην Chase Manhattan Bank στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και τη Φραγκφούρτη. Υπήρξε Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής της Alpha Bank και Deputy CEO της Chirita, ενώ επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Σήμερα είναι Managing Partner της X-PM Consulting.

Ο κος Γιαννόπουλος, λόγω του ρόλου του ως οικονομικός διευθυντής της Alpha Bank και της επαγγελματικής του εμπειρίας ως εσωτερικού ελεγκτή, διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Σεπτέμβριο του 2018, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

(β) κ. **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Κωνσταντίνος Σφακάκης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Σφακάκης γεννήθηκε το 1948 και αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Από το 1977 εργάσθηκε στην Ελλάδα σε όλες τις λειτουργίες των Λογιστηρίων και της Οικονομικής Διεύθυνσης των Εταιρειών BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION (N.89/67), και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από το 1983 ως το 2008, εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA HELLENIC—ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ σε διευθυντικές θέσεις των Οικονομικών λειτουργιών του Ομίλου μεταξύ των οποίων στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000, και εν συνεχεία από τον Μάρτιο του 2004 στη θέση του Corporate Finance and External Relations Director.

Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και παράλληλα μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ .

Για πάνω από 20 χρόνια, συμμετέχει ως Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές Ελέγχου μεγάλων εισηγμένων Ελληνικών Εταιρειών και επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διαθέτει πολύχρονη λειτουργική εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης εμπορικών πρακτικών στους κανόνες προστασίας Ανταγωνισμού, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών, Χρήσης/Εφαρμογής επενδυτικών και αναπτυξιακών φορολογικών κινήτρων.

Ο κος Σφακάκης, λόγω επί μακρόν επαγγελματικής σταδιοδρομίας του στις παραπάνω θέσεις, διαθέτει εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, έχοντας δε ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο 2017, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Σφακάκης προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ωστόσο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά είναι η ίδια η Επιτροπή Ελέγχου.

(γ) κα **Ελένη Ιγγλέζου** του Νικολάου, τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ελένη Ιγγλέζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ειδικότερα, η κα Ιγγλέζου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π). Έχει προϋπηρεσία 35 ετών στον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων τα 27 έτη κατείχε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Έχει απασχοληθεί κυρίως σε εταιρείες με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων.

Κάθε μέλος από τα παραπάνω πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα: τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητα τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31.3.2026, η οποία θα 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.

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 10<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

.....

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 11<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

.....

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.  
Κηφισιά, 13/04/2021

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΛΕΥΣΗΣ