

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 19^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021**

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 19^η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην έδρα της Εταιρείας, 18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, συνήλθαν οι Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 22.04.2021 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, που αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.geb.gr, και υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <http://www.businessportal.gr>, στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Διεύθυνση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την 22.04.2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2366835.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.geb.gr, από την ημέρα δημοσίευσής της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, το παραπάνω πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αναρτήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Η «Ετήσια οικονομική έκθεση» της χρήσης από 1^η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 2020 της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της www.geb.gr στις 19.03.2021.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την Παρασκευή 14^η Μαΐου 2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το συγκεκριμένο αρχείο του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, περιλαμβάνει 3.540 μετόχους που κατέχουν 24.060.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Από το ανωτέρω αρχείο, στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή νομίμως αντιπροσωπεύονται (ο διορισμός των αντιπροσώπων των μετόχων, έγινε εγγράφως και κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) οι παρακάτω μέτοχοι:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 19^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.				4.973.262
2.				3.105.281
3.				3.137.506
4.				147.672



A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
5.				2.084.722
6.				100.000
7.				99.615
8.				332.982
9.				120.000
	ΣΥΝΟΛΟ			14.101.040

ΠΟΣΟΣΤΟ 58,61%

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γεώργιος Κρεμύδας προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του Προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον παρίσταμενο Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Κονιδάρη ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατά την Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα.

Διαπιστώνεται έτσι, ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ανέρχονται σε **14.101.040**, καλύπτουν ποσοστό **58,61%** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (24.060.000 μετοχές) και επομένως επιτυγχάνεται η απαρτία που ορίζεται από το Νόμο και το Καταστατικό, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Γραμματέας ανακοινώνει προς την Γενική Συνέλευση όλες τις παραπάνω νόμιμες δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και εν γένει ενέργειες, με ταυτόχρονη επίδειξη των σχετικών εγγράφων. Μετά από έλεγχο διαπιστώνεται από το σώμα ότι όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και ενέργειες έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα.

Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

α) Ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο Κρεμύδα, Πρόεδρο του Δ.Σ.

β) Ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Κονιδάρη.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι, στη συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό **58,61%** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι παρίσταμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

Πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού διευθυντή της Εταιρείας, στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας Κα Χριστοφή Δέσποινα καθώς και ο ελεγκτής της Εταιρείας Κος Ζαχαριουδάκης Μιχάλης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος, αναγιγνώσκει από τη Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
9. Έγκριση της επικαιροποιημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
10. Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2020.
11. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
12. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
13. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020–31.12.2020), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

.....

.....

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (01.01.2020–31.12.2020).

.....

.....

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

.....

.....

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

.....

.....

ΘΕΜΑ 5^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.....

.....

**ΘΕΜΑ 6^ο****Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.**

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους,

εγκρίνει παμψηφεί την υποβληθείσα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συντάχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, που αφορά ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, και η οποία εγκρίθηκε με την από 20.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επισυνάπτεται **στο Παράρτημα ΙΙ** του παρόντος πρακτικού και θα αναρτηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7^ο**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένου νομοθετικών διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής επτά (7) μελών από τα απερχόμενα μέλη του.

Η εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.geb.gr>, στην Ενότητα Επενδυτικές σχέσεις / Εταιρικές πράξεις / Γενικές Συνελεύσεις / 2021 / Εισήγηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Βιογραφικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου
2. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου
3. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου
4. Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου
5. Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη
6. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και
7. Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου

Περαιτέρω από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: 1) Ελευθέριου Κονδύλη του Λάσκαρη, 2) Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και 3) Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καθόσον όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).



Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της και αφού διαπιστώθηκε ότι:

- Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- Στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και
- Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους:

αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει τους κάτωθι που θα απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

1. Τον Κον Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1941 στο , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Παρ. Ασφ. , ΑΦΜ,
2. Τον Κον Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Τμήμα Ασφ. ΑΦΜ,
3. Τον Κον Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Τμήμα Ασφ. ΑΦΜ,
4. Την Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου και της Βασιλικής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1971 στην , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Αστ. Τμήμα , ΑΦΜ 0....., *
5. Τον Κον Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και της Κατίνας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το 1961 στην , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Αστ. Τμήμα ΑΦΜ , ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Τον Κον Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου και της Φωτεινής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1979 στην , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Τμήμα Ασφ. ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Τον Κον Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το 1953 στο , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. Αστ. Τμήμα ΑΦΜ , ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του, είναι πενταετής, και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

ΘΕΜΑ 8^ο

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Σχετικά με το θέμα της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα



οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή
- (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, να αρχίζει από την εκλογή της και να παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αφού η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο (εκ των μη εκτελεστικών μελών του).

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα του για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους:

αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- θα αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
- θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση της επικαιροποιημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 10^ο

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, χρήσης 2020.



**ΘΕΜΑ 11^ο**

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 12^ο

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

ΘΕΜΑ 13^ο

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 17.03.2021 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο **Παράρτημα V** του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 14^ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί ώρα 16:25.

Ασπρόπυργος, 19 Μαΐου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
Ασπρόπυργος 19 Μαΐου 2020**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ