

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 122**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ**  
**ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**  
**Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000**

Σήμερα 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο «Ελληνικά Χρηματιστήρια» οι μέτοχοι της εταιρείας με επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, κατόπιν της από 28/04/2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (πρακτικό 3773/28-04-2021), η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, 24 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκε εμπρόθεσμα στο διαδικτυακό τόπο (site) της εταιρείας, στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο (site) του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr)) με αριθ. καταχώρησης 2369512/28-04-2021.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση διεξάγεται, λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, δια τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΧΙΑ e-Shareholder's Meeting Service» και της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης WEBEX που παρέχει στους μετόχους την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις.

Η προαναφερθείσα από 28/04/2021 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα πιο κάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020.
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
8. Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
10. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
11. Ανακοινώσεις.

Η Συνέλευση άρχισε με προσωρινό Πρόεδρο το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Σταματίου, λόγω κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Μαρία Φωτοπούλου.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που σύμφωνα με το Νόμο, καταστατικό και τις προσκλήσεις απέστειλαν εμπρόθεσμα τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, ο οποίος έχει ως εξής :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**Που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην Τακτική Γ.Σ. της 20/05/2021**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΝΤΙΠΡ/ ΠΟΣ
-	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>55.233.548</b>	<b>55.233.548</b>	

Γίνεται μνεία ότι:

- (1) Ο αριθμός ψήφων και μετοχών που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα είναι ο αριθμός ψήφων και μετοχών για τις οποίες εμφανίζονταν ως μέτοχοι οι συμμετέχοντες στην Συνέλευση κατά την «ημερομηνία καταγραφής».
- (2) Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι αντιπρόσωποι οι οποίοι παρέστησαν και αναφέρονται ονομαστικά εις την στήλη «ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡ/ ΠΟΣ», είχαν λάβει γραπτές οδηγίες των μετόχων για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Αφού επακολούθησε επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διεπιστώθη ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 55.233.548 ψήφους, δηλαδή ποσοστό περίπου 82 % των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Για λόγους πλήρους ενημέρωσης της Συνέλευσης, υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία την ημερομηνία καταγραφής κατέχει 2.891.424 «ίδιες μετοχές» οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Γίνεται επίσης μνεία ότι παρίστανται στην Συνέλευση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννης Αρκουλής, ο υπεύθυνος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας κ. Γεώργιος Καρατζάς, ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας, καθώς και η υπεύθυνη του τμήματος Μετόχων κα Ελένη Παππά.

Η Γενική Συνέλευση ευρέθηκε έτσι σε απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, συγκροτήθηκε σε σώμα και άρχισαν οι εργασίες της.

Η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα σαν οριστικό Πρόεδρο της Γ.Σ τον κ. Σταματίου Κωνσταντίνο και σαν οριστική Γραμματέα την κα Μαρία Φωτοπούλου.

Μετά από αυτά, η Γ.Σ. εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020.**

---

---

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

---

---

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.**

---

---

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020**

---

---

**ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, και ορισμός της αμοιβής τους.**

---

---

**Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι η Έκθεση Αποδοχών για την χρήση από 01/01/2020 – 31/12/2020 η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21/04/2021, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας από τις 28/04/2021. Ο Πρόεδρος ρώτησε τη Συνέλευση αν επιθυμεί κάποιος μέτοχος να αναγνωστεί πλήρως η Έκθεση Αποδοχών, και δεδομένου ότι κανείς δε ζήτησε την ανάγνωση, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ήτοι με 33.708.788 θετικές ψήφους που αναλογούν σε ποσοστό περίπου 61% των ψήφων, με αρνητικές ψήφους 21.448.760 που αναλογούν σε ποσοστό 38,8% των ψήφων και με αποχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 76.000 ψήφους που αναλογούν σε ποσοστό 0,14% των ψήφων, αποφάσισε και έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών για την χρήση από 01/01/2020 – 31/12/2020.

**Θέμα 7ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε στο σώμα την Έκθεση που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως κατωτέρω:

**«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,  
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**(κατά τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018)**

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το διοικητικό όργανο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») αποφάσισε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρ. 111 και την παρ. 2 του άρ. 110 του ν. 4548/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

### **I. Μεταβολές**

Η αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρίας προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου για τα εκτελεστικά μέλη, με όρους που διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες.

Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής ειδικής επιπλέον αποζημίωσης κατά τη συνταξιοδότηση ή την αποχώρηση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση και επιβράβευση της μακροχρόνιας προσφοράς τους με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

### **II. Επεξήγηση μεταβολών**

Η θέσπιση δυνατότητας εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου αποσκοπεί στην ανανέωση στελεχών της Εταιρίας μέσω της παροχής κινήτρων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους της αγοράς.

Επίσης, η δυνατότητα καταβολής ειδικής επιπλέον αποζημίωσης στα ανώτατα και αρχαιότερα στελέχη της Εταιρίας, που κατέχουν καίριες θέσεις, αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, η οποία θα οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας. Παράλληλα με την μεταβολή αυτή διασφαλίζεται ότι τέτοια αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται σε περίπτωση μη κερδοφορίας της εταιρίας και δεν θα της προκαλεί υπέρμετρο και δυσανάλογο κόστος. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης των ακόλουθων σωρευτικών προϋποθέσεων για την καταβολή της αποζημίωσης: (α) της κερδοφορίας της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποχώρησης του εκτελεστικού μέλους και καταβολής της σχετικής αποζημίωσης και (β) της υιοθέτησης συγκεκριμένων κριτηρίων, ήτοι της προηγούμενης ευδόκιμης (κατ' ελάχιστον δέκα έτη) προϋπηρεσίας του στελέχους, που θα πιστοποιείται από το Δ.Σ (στην λήψη της σχετικής απόφασης δεν θα μετέχει το απερχόμενο μέλος). Επιπροσθέτως, η δυνατότητα καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης δεν οδηγεί σε ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθώς υπόκειται σε ανώτατο ετήσιο όριο εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), ενώ για τον υπολογισμό της θα λαμβάνονται υπόψη κατ' ανώτατο όριο μόνο 15 χρόνια υπηρεσίας στην εταιρία, ανεξάρτητα από την συνολική υπηρεσία του απερχόμενου μέλους.

### **Κύριοι Μέτοχοι,**

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας, θεωρεί ότι η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας είναι δικαιολογημένη και επιχειρηματικά ορθολογική. Γι' αυτό, υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την παρούσα έκθεση και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Αθήνα, 28.4.2021

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο Πρόεδρος(Υπογραφή)**

**Τα Μέλη(Υπογραφές)».**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος επεσήμανε στην συνέλευση ότι η προτεινόμενη αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και έχει ως κατωτέρω:

### **«1. Εισαγωγή**

Θεσπίζεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής: Εταιρία) πολιτική αποδοχών.

Η πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/EK όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, καθώς και τις ευρωπαϊκές αρχές βέλτιστης πρακτικής για τις εισηγμένες εταιρίες.

Για την κατάρτιση της παρούσας έχουν ληφθεί υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρίας.

#### **1.1 Σκοπός**

Έχει ως σκοπό να ενισχύει την διαφάνεια, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρίας. Επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης, η οποία ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρίας με τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών.

Η παρούσα πολιτική εξυπηρετεί την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και παράλληλα απο-

θαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθόσον οι αποδοχές των υπακτέων στην παρούσα προσώπων δεν συνδέονται με την επίτευξη υπερβολικών κερδών, ενώ είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αποδοχών είναι σαφείς, διαφανείς, χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και περιλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων.

Ειδικότερα η συνεισφορά στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών και στην βιωσιμότητα της Εταιρίας διασφαλίζονται μέσω διαδικασίας αξιολόγησης. Στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η συνοχή στην επιχειρηματική δράση και η αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική πρακτική, καθώς και η εμπέδωση της αίσθησης δικαιοσύνης μεταξύ των υπακτέων στην παρούσα προσώπων, εφόσον ισάξιες προσπάθειες και αποτελέσματα αξιολογούνται παρόμοια.

## **1.2 Πεδίο εφαρμογής**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι κάτωθι ιδιότητες:

- i. Πρόεδρος
- ii. Διευθύνων Σύμβουλος
- iii. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά (περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

## **2. Πολιτική**

### **2.1 Αποδοχές / Παροχές που περιλαμβάνονται**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών και κάθε είδους παροχή και αποζημίωση, που καταβάλλονται στα ανωτέρω υπό 1.2 πρόσωπα από την Εταιρία.

Λαμβάνεται μνεία για όλες τις μορφές αποδοχών, όπως:

- χρήματα,
- μετοχές,
- δικαιώματα προαίρεσης,
- έξοδα παράστασης καθώς και η
- χορήγηση οικειοθελών παροχών προς τα ανωτέρω υπό 1.2 πρόσωπα, όπως ενδεικτικώς εταιρικό αυτοκίνητο, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ.

Δεν περιλαμβάνονται παροχές, που αφορούν κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα βενζίνης, στάθμευσης, διοδίων, ενοικίου/διαμονής, χρήση εταιρικής κάρτας, κινητό τηλέφωνο.

#### **2.1.1 Δομή Αποδοχών**

Οι αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμιση τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητας:

- i. Σταθερές Αποδοχές: χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα υπό 1.2 πρόσωπα. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες αποδοχών. Υψηλότερες του μέσου όρου της αγοράς αποδοχές δύναται να προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρίας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Οι σταθερές αποδοχές είθισται να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των προσώπων, που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές, που χρειάζεται η Εταιρία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση του επιπέδου αποδοχών στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας – σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο – μέσω σχετικών ερευνών. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου, προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται μετά από τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις σε τραπεζικό λογαριασμό των υπό 1.2 προσώπων.

- ii. Μεταβλητές Αποδοχές – σύστημα υπολογισμού μεταβλητών αποδοχών:

Ανάλογα με την οικονομική πορεία της Εταιρίας (κέρδη μετά φόρων, ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, κ.λ.π.) τα υπακτέα στην παρούσα πρόσωπα, εκτός από τα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., δύναται να επιβραβευνθούν, μέσω της καταβολής σ' αυτά μεταβλητών αποδοχών, ανάλογα με τις ατομικές τους επιδόσεις, αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να συνδέεται είτε με συγκεκριμένη περίοδο είτε με συγκεκριμένο ουσιώδες γεγονός (π.χ. sign - on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ), για την επίτευξη του οποίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική η θετική συμβολή των ανωτέρω προσώπων, εφόσον αυτό το γεγονός ε-

πηρεάζει ουσιαστικά και επωφελώς την πορεία και έλεγχο της Εταιρίας είτε ως προς την κεφαλαιακή της διάρθρωση είτε ως προς την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Στην περίπτωση, που η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός, ως περιγράφεται παραπάνω, το ύψος αυτών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση οι μεταβλητές αποδοχές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών αποδοχών, ενώ δεν θα υπόκεινται σε υποχρέωση αναβολής καταβολής.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών είναι ενδεικτικά τα εξής: (α) κέρδη χρήσεως, (β) επιχειρηματική πρωτοβουλία ατόμου, (γ) προσωπικοί στόχοι οι οποίοι ενδεχομένως ποικίλουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσης και των προσδοκιών της διοίκησης, οι οποίοι συμφωνούνται πριν την έναρξη της περιόδου αξιολογήσεως (εν προκειμένω, αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και η προσήλωση του αξιολογούμενου στους συμφωνημένους στόχους), (δ) προσωπικά χαρακτηριστικά, ηγετικές ικανότητες, έμπνευση ομάδας κ.ο.κ.

Το Δ.Σ. δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω άλλα κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών. Οι μεταβλητές αποδοχές που δύναται να χορηγεί η Εταιρία θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε.

- iii. Πρόγραμμα παροχής κινήτρων (Δικαιώματα προαίρεσης): Η Εταιρία δύναται να εφαρμόζει σύστημα προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου προγράμματος. Τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα (αλλά όχι και δικαιώματα προσδοκίας).

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που ενδέχεται να διαθέσει βάσει προγράμματος δωρεάν διάθεσης η Εταιρεία κατά την παράγραφο iv κατωτέρω δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το 10% (δέκα τοις εκατό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύναται να προβλέπεται αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύναται να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα, οι δικαιούχοι ή οι κατηγορίες αυτών, η διάρκεια του προγράμματος, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος καθώς και κάθε άλλος συναφής όρος, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων Εξόδου των Δικαιούχων από το πρόγραμμα.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών έχει ως εξής:

(α) προβλέπει, για τις σειρές που έχουν ορισθεί, τιμή εξάσκησης για απόκτηση των μετοχών η οποία ορίζεται σε 2,00 € (δύο ευρώ) ή η ισότιμη αξία που θα προκύψει, από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής, στο χρονικό διάστημα από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει με απόφασή του τα σχετικά δικαιώματα, λόγω αποκοπής ενσωματωμένων δικαιωμάτων (π.χ. διανομή μερίσματος, αύξηση κεφαλαίου, split μετοχής κ.λπ.). Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο εξάσκησης η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας υπερβαίνει τα 2,00 € (δύο ευρώ) ως τιμή εξάσκησης ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής.

(β) Τα δικαιώματα παραχωρούνται στους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τις προθεσμίες παραχώρησης και εξάσκησης για εκάστη σειρά. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει κατά την ημερομηνία παραχώρησης για τον τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων της κάθε σειράς λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, τον χρόνο απασχόλησης των δικαιούχων στην Εταιρία, τη θέση εκάστου εξ αυτών και την αποδοτικότητά τους. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα αποκτούν δικαιώματα πάντοτε πολλαπλάσια των δέκα (10) δικαιωμάτων.

(γ) Από τη λήξη τους και εφεξής, δικαιώματα που δεν έχουν ασκηθεί θα παύουν αυτοδικαίως να υφίστανται.

(δ) Η διάρκεια του προγράμματος λήγει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2025.

- iv. Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών: Η Εταιρία δύναται να εφαρμόζει σύστημα προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκάστου προγράμματος, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ). Τα εν λόγω προ-

γράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κερτημένα δικαιώματα.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών έχει ως εξής:

(α) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018,

(β) αριθμός διάθεσης μετοχών: Θα διατεθούν δωρεάν έως 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροίζομενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους και οποιοσδήποτε άλλος όρος.

v. Αμοιβές μελών ΔΣ από τον πίνακα διανομής των κερδών της εταιρείας.

Η Εταιρία δύναται να εφαρμόζει σύστημα αμοιβών των μελών του ΔΣ από τον πίνακα διανομής των κερδών της εταιρείας, με σκοπό την επιβράβευση. Οι εν λόγω αμοιβές θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κερτημένα δικαιώματα. Οι ανωτέρω υπό i και ii αποδοχές δύνανται να καταβάλλονται είτε υπό τη μορφή αμοιβής που χορηγείται από τα κέρδη χρήσεως που αφορά, είτε με επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης. Η αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών (πραγματοποιημένων) κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

vi. Ειδικά για τις αποδοχές των υπακτέων στην παρούσα προσώπων για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, τέτοιες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις, που να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου.

vii. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου για τα εκτελεστικά μέλη, με όρους που διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες.

viii. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την καταβολή ειδικής επιπλέον αποζημίωσης κατά τη συνταξιοδότηση ή την αποχώρηση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση και επιβράβευση της μακροχρόνιας προσφοράς τους με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προϋπόθεση για την καταβολή τέτοιας αποζημίωσης θα είναι η κερδοφορία της εταιρίας κατά τον χρόνο αποχώρησης του εκτελεστικού μέλους και η προηγούμενη ευδόκιμη (κατ' ελάχιστον δέκα έτη) προϋπηρεσία αυτού, που θα πιστοποιείται από το Δ.Σ. (στην λήψη της σχετικής απόφασης δεν θα μετέχει το απερχόμενο μέλος). Η εν λόγω αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το γινόμενο του ποσού των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000 €) επί των ετών υπηρεσίας στην Εταιρία. Για τον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης θα λαμβάνονται υπόψη κατ' ανώτατο όριο 15 χρόνια υπηρεσίας στην εταιρία, ανεξάρτητα από την συνολική υπηρεσία του απερχόμενου μέλους.

## 2.2 Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ αντικατοπτρίζουν τον χρόνο απασχόλησής τους καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, δωρεάν διάθεση μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

## 2.3 Αποδοχές εκτελεστικών μελών ΔΣ

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύνανται να λαμβάνουν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ενώ δύνανται να μετέχουν σε πρόγραμμα παροχής κινήτρων (δικαιώματα προαίρεσης), σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, καθώς και σε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως περιγράφονται ειδικότερα ανωτέρω υπό iii και iv, καθώς και να λαμβάνουν ειδική αποζημίωση κατά την αποχώρησή τους,

σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό viii.

#### **2.4 Επιτροπή Αποδοχών**

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ.. Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

#### **2.5 Καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών**

Στα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών:

- ❖ Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ αναφορικά με την πολιτική αποδοχών, που υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 άρ. 110 ν. 4548/2018.
- ❖ Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
- ❖ Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετησίας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Επιτροπή Αποδοχών μπορεί να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.

### **3. Δημοσιότητα – διαδικασία έγκρισης / αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών**

Η νέα αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2021 και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη από την ως άνω έγκριση.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <https://www.sarantisgroup.com/> της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αποδοχών που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις όποτε αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.»

Μετά το πέρας της αναγνώσεως της Εκθέσεως του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ερώτησε εάν υπάρχουν ερωτήσεις, ουδεμία όμως ερώτηση ετέθη.

Η Συνέλευση έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την παραπάνω πρόταση και ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Ειδικότερα, η πρόταση έλαβε 33.708.788 θετικές ψήφους που αναλογούν περίπου 61,% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, 21.448.760 αρνητικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 38,8% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ μέτοχοι κατέχοντες 76.000 ψήφους, ποσοστό περίπου 0,14% των παρισταμένων μετοχών, απέσχον της ψηφοφορίας.

**Θέμα 8ο: Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος διεβίβασε στην συνέλευση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μεταβολή του ανώτατου αριθμού των μελών του από ένδεκα (11) σε δεκαπέντε (15).

Συνεπεία της παραπάνω προτάσεως πρότεινε και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

*«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να εκλέγει και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».*

Η Συνέλευση έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την παραπάνω πρόταση.

Ειδικότερα, η πρόταση έλαβε 55.200.979 θετικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 99,9% των παρισταμένων μετοχών, 31.969 αρνητικές ψήφους ενώ μέτοχος κατέχων 600 ψήφους, απέσχε της ψηφοφορίας.

#### **Θέμα 9: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**

Ο Πρόεδρος αφού έκανε μνεία ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. μαζί με την αιτιολόγηση της κάθε μίας υποψηφιότητας ήσαν από 20ημέρου πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([https://www.sarantisgroup.com/media/xi3h0dh5/cvs\\_of\\_the\\_candidate\\_directors\\_gr.pdf](https://www.sarantisgroup.com/media/xi3h0dh5/cvs_of_the_candidate_directors_gr.pdf))

([https://www.sarantisgroup.com/media/fkgjsz03/proposal\\_regarding\\_the\\_candidate\\_directors\\_gr.pdf](https://www.sarantisgroup.com/media/fkgjsz03/proposal_regarding_the_candidate_directors_gr.pdf)),

ανέγνωσε στην Συνέλευση την παρακάτω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παραιτούμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυναμένη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη τα οποία έχουν άπαντα την Ελληνική ιθαγένεια:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη 6, Α.Δ.Τ. Χ 080619, Α.Φ.Μ. 015107230,
2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Συνταξιούχος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλάρη 19, Α.Δ.Τ. ΑΜ586947, Α.Φ.Μ. 019493766,
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανωτιάκη, ΑΔΤ ΑΙ 597050, Α.Φ.Μ. 021471831,

4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα 9, Α.Δ.Τ. Χ 080277, Α.Φ.Μ. 025124209,
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωνίδου 4, Α.Δ.Τ. ΑΚ 783631, Α.Φ.Μ. 023211660,
6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Γατοπούλου 7, ΑΔΤ ΑΜ 173621, Α.Φ.Μ. 023203844,
7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Σεφέρη 6, Α.Δ.Τ. ΑΒ055247, Α.Φ.Μ. 065927326,
8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Βεργίνας 7<sup>α</sup>, Α.Δ.Τ. ΑΙ688708, Α.Φ.Μ. 078055533,
9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αφαιάς 23, Α.Δ.Τ. Χ080341, Α.Φ.Μ. 025121219,
10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλάρη 30, Α.Δ.Τ. ΑΜ516759, Α.Φ.Μ. 119748039,
11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπευσίππου 45, Α.Δ.Τ. ΑΒ615837, Α.Φ.Μ. 047367140.

Εξ αυτών προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, τα παραπάνω ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Μετά την παραπάνω πρόταση και αφού διαπιστώθηκε ότι σχετικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 & 5 του Ν. 4706/2020 (επαρκής εκπροσώπησης ανά φύλο και επαρκής αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.) ενώ στα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας, τα δε προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Συνέλευση έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την παραπάνω πρόταση.

Ειδικότερα, η πρόταση έλαβε 45.147.893 θετικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 81,7% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, 10.085.055 αρνητικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 18,25% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ μέτοχος κατέχων 600 ψήφους απέσχε της ψηφοφορίας.

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

Προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, προτείνεται η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, με θητεία έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022. Το τρίτο πρόσωπο το οποίο προτείνεται προς εκλογή στην Συνέλευση είναι ο κύριος Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπει το ισχύον Νομικό Πλαίσιο καθώς και εκείνες του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ο κ. Αρκουλής μετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου από της εκλογής του την 27/02/2020 μέχρι και σήμερα, ενώ μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής, επομένως, έχει επαρκή γνώση σχετική με τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας («Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα και Παντοπωλεία»). Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επιλέξει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η Συνέλευση έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την παραπάνω πρόταση.

Ειδικότερα, η πρόταση έλαβε 34.021.970 θετικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 61,6% των παρισταμένων μετοχών, 18.910.397 αρνητικές ψήφους που αναλογούν περίπου στο 34,2% των παρισταμένων μετοχών ενώ μέτοχοι κατέχοντες 2.301.181 ψήφους, ποσοστό περίπου 4,2% των παρισταμένων μετοχών, απέσχον της ψηφοφορίας.

#### **Θέμα 11<sup>ο</sup>: Ανακοινώσεις**

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξαν οι εργασίες της συνελεύσεως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**