

Απόσπασμα από το:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121763701000

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Unī Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), συνήλθαν σήμερα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 25 Μαΐου 2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr) στις 26-5-2021 και
2. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 27-5-2021 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ: 2380684).

Επίσης, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. και περιλήφθηκε στην ιστοσελίδα του.

Περαιτέρω οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Συνέλευσης, καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν στα θέματα ημερήσιας διάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν οι παρακάτω μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 29.035881 μετοχών (ήτοι ποσοστό 81,24% επί συνόλου 35.740.896 μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας):

Στη συνέλευση παρίστανται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας (από την ελεγκτική εταιρεία KPMG A.E.), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει το συνολικό πίνακα των συμμετεχόντων μετόχων και εκλέγει παμψηφεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης και την κ. Βασιλική Δεληστάθη, οριστική Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος διάβασε την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»
και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000
(ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020.
3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής της.
8. Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.705.869,60 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
9. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.
11. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
12. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
13. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 35.740.896 κοινές μετοχές που ενσωματώνουν 35.740.896 δικαιώματα ψήφου συνολικά. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18^{ης} Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την έναρξη της 13^{ης} Ιουνίου 2021 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 9^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την έναρξη της 13^{ης} Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής).

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.quest.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη

διεύθυνση Αργυρουπόλεως 2Α - Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530, ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@quest.gr τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 4762.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων : 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 18^η Ιουνίου 2021 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3^η Ιουνίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 11^η Ιουνίου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα σχέδια των αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.3 του Ν. 4548/2018, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2021, ήτοι έως την 13^η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός της ίδιας προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2021, ήτοι έως την 13^η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση υπό 3 παραπάνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα ως άνω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 & 4, θα διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αργυρουπόλεως 2Α - Καλλιθέα Αττικής κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, και τον υπεύθυνο κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο. Όλα τα έγγραφα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. μετόχους ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του σε περίπτωση κατά την οποία παραταθούν τα εν ισχύ έκτακτα μέτρα για την πανδημία στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρ. 33 παρ. 2 της από 20-3-2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρ. 1 του ν. 4683/2020 και παρατάθηκε δυνάμει του άρ. 27 του ν. 4573/2020 ή ληφθούν πρόσθετα μέτρα, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των

μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 120 και 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να παρασχεθούν, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, στους μετόχους αναλυτικές οδηγίες αναφορικά ιδίως με τα στοιχεία ή/και έγγραφα που θα πρέπει να στείλουν στην Εταιρεία, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα μέσω των οποίων οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Καλλιθέα, 25 Μαΐου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισαγωγικά αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο 4706/2020, ο οποίος περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα (άρ. 1-24 του νόμου) οι οποίες (διατάξεις) τίθενται σε ισχύ στις 17-7-2021.

Οι θεματικές ενότητες του νόμου αφορούν:

- ✓ Στο Διοικητικό Συμβούλιο (σύνθεση κι αρμοδιότητες ΔΣ, αρμοδιότητες Μελών και πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ)
- ✓ Στις Επιτροπές ΔΣ (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων)
- ✓ Στην ενημέρωση των επενδυτών (ενημέρωση μετόχων από το ΔΣ, μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων, μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου)
- ✓ Σε οργανωτικές ρυθμίσεις (σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, Κανονισμός Λειτουργίας, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης) και
- ✓ Σε κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου.

Με τις διατάξεις του νόμου επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα. Η επικαιροποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη αφ' ενός τις μεταβολές στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη δράση των εν λόγω εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο, κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την εισαγωγή του ν. 3016/2002 (Α'110) μέχρι και σήμερα, αφ'ετέρου τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται η προσαρμοσμένη ενίσχυση των δομών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών, κατά τρόπον ώστε αυτές αφενός, να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου, να μην θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Επιδιώκεται επίσης η διευκρίνιση ζητημάτων τα οποία έχουν απασχολήσει τόσο τη νομική πράξη όσο και τη θεωρία, όπως ενδεικτικά ο ρόλος των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Υπό το πρίσμα αυτό εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών,

θεσμοθετούνται δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου που εισήχθη με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α' 7), επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, που στόχο έχουν τη διασφάλιση της σε βάθος επεξεργασίας από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου θεμάτων τα οποία αφορούν τις αποδοχές και την ανάδειξη υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα οποία υποβάλλονται στη συνέχεια προς έγκριση προς το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Στόχος είναι η εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις ανώνυμες εταιρείες και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων ή δυνητικών μετόχων σε αυτές.

Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου εταιρειών Quest ήταν ήδη πριν τη θέσπιση του νέου νόμου αναπτυγμένο σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, συμμορφούμενο απόλυτα με την κείμενη νομοθεσία και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), ο οποίος έχει υιοθετηθεί από το 2013 από την Εταιρεία.

Ωστόσο, ο νέος νόμος 4706/2020 αποτέλεσε για την Εταιρεία αφορμή συνολικής επανεξέτασης και αναβάθμισης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Ομίλου και ο στόχος που έθεσε η Διοίκηση του Ομίλου ήδη από την επομένη της ψήφισής του νόμου ήταν και είναι:

- να προσαρμόσει το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησής, ούτως ώστε να καταστεί απόλυτα σύμφωνο με τις διατάξεις του νέου νόμου.
- να αξιοποιήσει την προσαρμογή αυτή για τη βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησής της, σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές, καθώς και με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- να προσαρμόσει τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης των σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι ο στόχος επετεύχθη. Ειδικότερα, έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί, με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου εγνωσμένου κύρους διεθνώς, της εκτελεστικής Διοίκησης, των μελών των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών και στελεχών του Ομίλου, το σύνολο των βελτιώσεων και προσαρμογών και έχει ξεκινήσει πλέον η ενσωμάτωση του νέου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στον Όμιλο, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για εισηγμένους ομίλους τουλάχιστον της ελληνικής αγοράς.

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου αποτελείται από ένα πλέγμα κωδίκων, κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών, με το οποίο διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και η ενσωμάτωση στην κουλτούρα του Ομίλου βέλτιστων και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης που εισφέρουν αξία στη λειτουργία και ανάπτυξή του. Παράλληλα, ο Όμιλος υιοθετώντας ένα πλήρες σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, χωρίς να θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εμπιστοσύνη των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

.....
.....
Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει, στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και της ενδυνάμωσης του ρόλου και της πολυμορφίας του, τη διεύρυνση του αριθμού των μελών κατά ένα μέλος. Επιπροσθέτως, προς συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4706/2020, να αποφασίσει προς εκλογή, για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, τα ακόλουθα 12 πρόσωπα ως μέλη και να ορίσει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Ως εκ τούτων, τα πρόσωπα που προτάθηκαν προς εκλογή είναι τα ακόλουθα:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Μάρκος Μπιτσάκος
5. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
6. Μαρία Δαμανάκη
7. Νικόλαος Καραμούζης
8. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
9. Παναγιώτης Κυριακόπουλος
10. Φιλίππα Μιχάλη
11. Απόστολος Ταμβακάκης
12. Παντελής Τζωρτζάκης

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr 20 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε ένα εκ των προτεινόμενων προς εκλογή προσώπων:

- ✓ πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές

εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και

- ✓ πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ.

Περαιτέρω, προτάθηκαν - εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας - προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
2. Μαρία Δαμανάκη
3. Νικόλαος Καραμούζης
4. Παναγιώτης Κυριακόπουλος
5. Φιλίππα Μιχάλη
6. Απόστολος Ταμβακάκης και
7. Παντελής Τζωρτζάκης,

Οι ως άνω υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020 και ειδικότερα:

Έκαστο υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας,

εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 του άρ. 9 του ν. 4706/2020 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του.

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 28.966.881 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,05 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 28.966.881 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εξέλεξε το νέο 12μελές (διεύρυνση της σύνθεσης ΔΣ κατά ένα μέλος) Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους
3. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη
4. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου

5. Μαρία Δαμανάκη, του Θεοδώρου
6. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου
7. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου
8. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου
9. Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του του Πολυκάρπου
11. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
12. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου

Επίσης, η Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 28.966.881 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,05 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 28.966.881 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εξέλεξε, εκ των ως άνω μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος Καραμούζης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
5. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
6. Απόστολος Ταμβακάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
7. Παντελής Τζωρτζάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα 11^ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπενθύμισε ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις από του παριστάμενους μετόχους, ο Πρόεδρος πρότεινε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική

Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 28.814.839 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 28.814.839 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2024.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

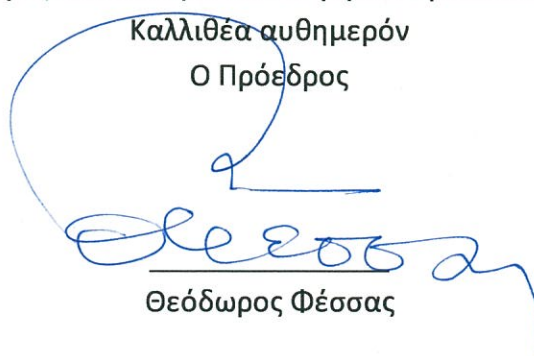
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της ΓΣ

Καλλιθέα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος



Θεόδωρος Φέσσας