

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000

Απόσπασμα πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

της 15.07.2021

Στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, την 15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «**Εταιρεία**») στα γραφεία της Εταιρείας, στο 71^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

2. Καθορισμός του είδους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου.

3.

4.

Σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος, αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της γενικής συνέλευσης και ορίζει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη τον μέτοχο, κύριο Γεώργιο Μηνούδη. Ο κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία. Έτσι προτείνει, και η γενική συνέλευση αποφασίζει παμφηφεί, να ορίσει ως οριστικό πρόεδρό της τον ίδιο, και ως οριστικό γραμματέα και ψηφολέκτη τον κύριο Γεώργιο Μηνούδη.

Ο γραμματέας εν συνεχεία αναγιγνώσκει την ημερήσια διάταξη και ενημερώνει τη γενική συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση προς τους μετόχους για την έκτακτη γενική συνέλευση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.06.2021 και την ίδια ημερομηνία στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. (αριθμός πρωτοκόλλου 2394838), στο διαδικτυακό τόπο www.capital.gr, στο διαδικτυακό τόπο www.naftemporiki.gr και στο διαδικτυακό τόπο www.euro2day.gr.

Επιπλέον, διατέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων:

- α) η πρόσκληση της συνέλευσης,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- γ) το έντυπο επιστολικής ψήφου,
- δ) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- ε) προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
- στ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και το καταστατικό της εταιρείας με σημειωμένη την προτεινόμενη τροποποίηση,
- ζ) το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- η) το σχέδιο της πολιτικής αποδοχών με σημειωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις,
- θ) τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Εν συνεχεία ο γραμματέας ενημέρωσε τη γενική συνέλευση αναλυτικά για τους μετόχους οι οποίοι έχουν αποστείλει επιστολική ψήφο ή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται έχοντας υποβάλει εμπροθέσμως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ/ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΟΙ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΟΙ	ΔΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
...
...
...
...
....
....
....
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...

Σύνολο	21.144.006	78,58%		
---------------	-------------------	---------------	--	--

..... Δοθέντων τούτων, οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση και έχουν αποστείλει επιστολική ψήφο ή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης εκπροσωπούν 21.144.006 μετοχές επί συνόλου 26.906.094 μετοχών, ήτοι 78,58% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης.

Συνεπώς υπάρχει η απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη (i) την εγκριθείσα πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, (ii) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και (iii) τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ο πρόεδρος παρουσιάζει στους μετόχους το προτεινόμενο νέο διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα έξι μέλη:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν
2. Γεώργιος Γκάτζαρος
3. Μενέλαος Τασόπουλος
4. Δημήτριος Παπουτσάνης
5. Χρήστος Γεωργαλής
6. Αντώνιος Μπαρούνας

Ειδικότερα, τα πρώτα πέντε (5) από τα ανωτέρω μέλη αποτελούν υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έχοντας συμβάλει σημαντικά, επί σειρά ετών, στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα παραπάνω πρόσωπα από την πρότερη θητεία τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων ενώ

διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, στοιχεία τα οποία προκύπτουν και από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των εν λόγω μελών. Περαιτέρω, το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο κύριος Μπαρούνας Αντώνιος, αναμένεται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο χώρο των πωλήσεων, ενώ έχει σημαντική διοικητική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναγιγνώσκει στην γενική συνέλευση την αιτιολόγηση της πρότασης καθενός εκ των ανωτέρω μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν

Η κυρία Ισκαλατιάν είναι από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας και γνωρίζει σε μεγάλη λεπτομέρεια την οικονομική της ζωή και την πορεία της. Ως οικονομική διευθύντρια από το 2009 αλλά και από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου από το 2013 έχει συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη της Εταιρείας και την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Αυτά αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή της ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Γεώργιος Γκάτζαρος

Ο κύριος Γκάτζαρος ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Έχει αφιερώσει σχεδόν το σύνολο της καριέρας του στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία και μάλιστα το σημαντικό έργο του στον τομέα

της παραγωγής, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Μενέλαος Τασόπουλος

Ο κύριος Τασόπουλος ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία, αλλά και σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε άλλες σημαντικές εταιρείες της Χώρας, μαζί με το αντικείμενο των σπουδών του που συνεπάγεται ενδελεχή γνώση της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της Εταιρείας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Δημήτριος Παπουτσάνης

Ο κύριος Παπουτσάνης είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θητεία. Η μακρότατη εμπειρία του στην Εταιρεία και μνήμη των εταιρικών πραγμάτων, και η εμπειρία του στο χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Χρήστος Γεωργαλής

Ο κύριος Γεωργαλής συμμετέχει από το 2013 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εξαιρετικά πλούσια εμπειρία του σε κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας, οι οικονομικές και λογιστικές του γνώσεις, αλλά και η σημαντική πλέον εμπειρία του στο αντικείμενο της Εταιρείας, και μάλιστα και από τη θέση του προέδρου της επιτροπής ελέγχου, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Αντώνιος Μπαρούνας

Ο κύριος Μπαρούνας έχει αντικείμενο σπουδών και πολυετή εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, έχοντας παράλληλα εξίσου σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Στο παρελθόν αλλά και σήμερα κατέχει υψηλή διοικητική θέση σε εταιρεία τεχνολογίας και καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων, έχοντας συνεπώς πολύ αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Με τα προσόντα αυτά θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των συλλογικών δεξιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψη του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος παρουσιάζει την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή του κυρίου Χρήστου Γεωργαλή και του κυρίου Αντωνίου Μπαρούνα ως ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Ν. 3016/2002, καθώς και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Πιο συγκεκριμένα, τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Το διοικητικό συμβούλιο προέβη μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να διαπιστώσει, κατά το μέτρο του δυνατού, ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ως άνω διατάξεων:

- έλαβε υπόψη του τα αναλυτικά βιογραφικά των ως άνω προσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους, καθώς και τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή τους σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων,
- προχώρησε σε προσωπική συνέντευξη με καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα,
- έλαβε υπόψη του τις υπογεγραμμένες δηλώσεις των ως άνω προσώπων, σύμφωνα με τις οποίες βεβαιώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,

- διεξήγαγε έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, προκειμένου να βεβαιώσει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- προέβη σε έλεγχο του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής, ώστε να διαπιστώσει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν αμοιβές ή παροχές ή έχουν με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα τα καθιστούσε μη ανεξάρτητα κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το αυτό διενήργησε και για τη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, δηλαδή την “PAPOUTSANIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), καθώς:

- δεν συντρέχει για κανένα από τα παραπάνω μέλη το κώλυμα εκλογής που τίθεται από την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υπέβαλαν τα νέα μέλη προς την Εταιρεία, δεν έχει εκδοθεί για κανένα από τα μέλη εντός του τελευταίου ενός (1) έτους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Για όλα τα προτεινόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η Εταιρεία έχει λάβει απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο δεν προκύπτει τέτοια καταδικαστική απόφαση.
- τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και επάρκεια γνώσεων, όπως προκύπτει και από την προαναφερθείσα αιτιολόγηση της πρότασης του κάθε μέλους. Επιπλέον τα προτεινόμενα μέλη είναι απαλλαγμένα από πραγματικές ή δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα το οποίο έχουν βεβαιώσει προς την Εταιρεία, δυνάμει των σχετικών δηλώσεών τους. Τέλος, τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα,

καθώς και ικανοποιητικό χρόνο για την άσκηση του ρόλου τους και των καθηκόντων τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι για την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων της καλής φήμης και του ήθους των υποψηφίων μελών, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων που υπέβαλαν στην Εταιρεία.

- πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς προτείνονται προς εκλογή δύο (2) ανεξάρτητα μέλη εκ του συνόλου των έξι (6) μελών του διοικητικού συμβουλίου,
- πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία η εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος).

Μετά ταύτα, η γενική συνέλευση εκλέγει παμψηφεί τα προτεινόμενα ανωτέρω πρόσωπα (κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν, κύριο Γεώργιο Γκάτζαρο, κύριο Μενέλαο Τασόπουλο, κύριο Δημήτριο Παπουτσάνη, κύριο Χρήστο Γεωργαλή, κύριο Αντώνιο Μπαρούνα) να αποτελούν το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και ορίζει παμψηφεί τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή και τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα ως ανεξάρτητα μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι να λήγει στις 15.07.2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Καθορισμός του είδους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου.

Εν όψει της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, υφίσταται ανάγκη να εκλεγεί νέα επιτροπή ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ο πρόεδρος παρουσιάζει την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της:

- η επιτροπή ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και έναν τρίτο, ο οποίος δεν θα απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας,
- η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπει και ο κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση αυτή ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Ως προς τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, δεδομένης της έγκρισης της ανωτέρω εισήγησης ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, ο πρόεδρος παρουσιάζει την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, που πληρούν τα ανωτέρω αναφερόμενα ως προς το είδος και τη σύνθεσή της:

1. τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Γεωργαλής πληροί την προϋπόθεση γνώσης και επαρκούς εμπειρίας στη λογιστική, λόγω των σπουδών του και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως οικονομικού διευθυντού επί πολλά έτη σε εταιρείες του Ομίλου Βιοχάλκο. Επιπλέον, έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») δεδομένης της πολυετούς συμμετοχής του στο διοικητικό συμβούλιο. Όπως προαναφέρθηκε, στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Γεωργαλής πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
2. τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μπαρούνας έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της

Εταιρείας (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά»), δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του στον χώρο των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπαρούνας έχει εργαστεί στις εταιρείες Hewlett Packard, Wm Wrigley Jr. Company, Sony Ericsson Greece/Balkans, Sony Ericsson Western Region και Sony Ericsson to Sony Mobile, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος των εταιρειών Sony Mobile South Europe, Sony Mobile Europe και Lenovo. Από τον Μάρτιο του 2020 κατέχει την θέση του Global Senior Vice President στην εταιρεία HTC. Όπως προαναφέρθηκε, στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Μπαρούνας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

3. τον κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο. Ο κύριος Μπανίλας είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. (αριθμός μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) και έχει επαρκή γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς στο παρελθόν διετέλεσε ορκωτός ελεγκτής υπεύθυνος για τον τακτικό έλεγχο αυτής.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι:

- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Τα νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου πληρούν το είδος και σύνθεση αυτής, αφού οι κύριοι Γεωργαλής και Μπαρούνας εξελέγησαν στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη αυτού, άρα τα δύο μέλη της επιτροπής ελέγχου

θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο κύριος Μπανίλας είναι τρίτος, χωρίς να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας.

Δοθέντων τούτων, η γενική συνέλευση παμφηφεί εκλέγει τους ανωτέρω (κύριο Χρήστο Γεωργαλή, κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, κύριο Ευστάθιο Μπανίλα) να αποτελούν την επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας.

3.

....

4.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Γκάτζαρος

Γεώργιος Μηνούδης