

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σήμερα, την 25^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00', στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά την από 3 Ιουνίου 2021 Πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως απαιτεί ο νόμος ως εξής:

(α) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr την **04.06.2021**.

(β) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) την **04.06.2021** με αριθμό πρωτοκόλλου **2385282**, και

(γ) Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της εφημερίδας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την **04.06.2021**.

Πλέον των 24 ωρών πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακα των μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.06.2021				
α/α	Μέτοχος	Αντιπρόσωπος	Μετοχές- Ψήφοι	% (προσέγγιση)
1			4.112.560	25,959
2			1.014.243	6,402
3			4.572.264	28,86
4			1.623.733	10,25
5.			1.226.385	7,741
	ΣΥΝΟΛΟ		12.549.185	79,212%

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό γραμματέα τον παρίσταμενο Σταύρο Ν. Γατόπουλο, διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιριών ΜΠΗΤΡΟΣ, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατά τη 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 εκπροσωπούν κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας ποσοστό 79,212% των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος, ο προσωρινός γραμματέας ανέγνωσε τον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Μετά την ανάγνωση, ο προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Ο προεδρεύων καλεί τους παρισταμένους μετόχους να προβάλουν τυχόν ένσταση ως προς την προδικασία της Γ.Σ. ή να συμφωνήσουν ως προς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Οι παρισταμένοι μέτοχοι συμφωνούν ως προς την νομότυπη διαδικασία και συναινούν ως προς τη συνέχιση της συνεδρίασης, χωρίς να προβάλλουν καμία ένσταση.

Ο προεδρεύων ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας ποσοστό 79,212% των ψήφων του καταβεβλημένου 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 και η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα σε σώμα. Οι παρισταμένοι 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.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα:

- (α) Ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Παναγιώτη Ι. Μπήτρο, πρόεδρο Δ.Σ. και
- (β) Ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον Σταύρο Ν. Γατόπουλο, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιριών ΜΠΗΤΡΟΣ.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος, ανέγνωσε από την Πρόσκληση του Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
10. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, προ της λήξης της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής της Εταιρείας στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.4706/2020.*
11. *Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.*
12.
13.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

ΘΕΜΑ 2^ο

ΘΕΜΑ 3^ο

ΘΕΜΑ 4^ο

ΘΕΜΑ 5^ο

ΘΕΜΑ 6^ο

ΘΕΜΑ 7^ο

ΘΕΜΑ 8^ο

ΘΕΜΑ 9^ο

Θ Ε Μ Α 10^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, προ της λήξης της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ.,

δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής της Εταιρείας στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα για τα εξής:

Δεδομένης την από 17/7/2021 έναρξης ισχύος των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών του Ν. 4706/2020, προκειμένου η Εταιρεία να εναρμονιστεί με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο καθώς τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος (άρθρο 9, παρ.1 περ. γα.) είναι απαραίτητη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Παράλληλα η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι στο Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεχίσουν να μετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν επαρκείς και διαφοροποιημένες γνώσεις, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα καλού ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τέλος, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει πάντοτε να τελεί σε αρμονία με τις τρέχουσες διαχειριστικές ανάγκες της Εταιρείας.

Δεδομένων των ανωτέρω, Ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν), καθώς και των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020 από την έναρξη της ισχύος των και ύστερα, την εκλογή νέου δμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία δύο (2) ετών, η οποία άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Ιωάννη
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Παναγιώτη
3. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Παναγιώτη
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου
5. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΛΕΤΖΑ του Ευαγγέλου
6. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Σωτηρίου

Ακολουθώς ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό της κας Χαρίκλειας Δαλέτζα και του κου Πρόδρομου Γεωργιάδη ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 (τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές, ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη αντικειμενική τους κρίση).

(Διευκρινίζεται ότι ο καθηγητής Γεώργιος Μπήτρος δεν έχει συγγενική σχέση με τα προτεινόμενα μέλη Παναγιώτη Μπήτρο, Πελαγία Μπήτρου και Ιωάννη Μπήτρο).

Οι ανωτέρω υποψηφιότητες διασφαλίζουν γενικότερα την ίση μετοχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και, σε περίπτωση εκλογής των ανωτέρω προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση που θα προκύψει διασφαλίζει ότι τα 2 φύλα εκπροσωπούνται επαρκώς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης αναφέρει ότι η Εταιρεία είχε εμπρόθεσμα αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.bitros.gr συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών Δ.Σ. και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία δύο (2) ετών, ήτοι έως την

25/06/2023, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση, μετά από την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και με ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει ομόφωνα

και ειλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζοντας και τα ανεξάρτητα μέλη του, ως εξής:

- (1) **Παναγιώτης Μπήτρος** του Ιωάννη,
- (2) **Γεώργιος Μπήτρος** του Κωνσταντίνου,
- (3) **Ιωάννης Μπήτρος** του Παναγιώτη,
- (4) **Πελαγία Μπήτρου**, του Ιωάννη,
- (5) **Πρόδρομος Γεωργιάδης** του Σωτηρίου,, ανεξάρτητο μέλος.
- (6) **Χαρίκλεια Δαλέτσα** του Ευαγγέλου,, ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ήτοι μέχρι και την 25.06.2023 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

(Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Υπέρ 12.549.185 ψήφοι / Κατά 0 ψήφοι / Αποχή-Λευκό 0 ψήφοι).

Θ Ε Μ Α 11^ο

Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

11^ο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα για τα εξής:

Η διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, προβλέπει πως κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Μέχρι σήμερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είχε επιλέξει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στο σώμα ότι, με δεδομένη πλέον την ανωτέρω Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, προς εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις νέες διαχειριστικές και διοικητικές ανάγκες της Εταιρείας, θεωρεί πλέον ότι, σε παρέκκλιση από τα μέχρι σήμερα ειωθότα, η συμμετοχή ενός τρίτου ανεξάρτητου μέλους στην επιτροπή Ελέγχου θα μπορούσε να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της παρεμβατικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου στη λειτουργία της Εταιρείας εντός των πλαισίων που θέτει η διάταξη του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Συναφώς, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σε συνέχεια και της από 21/6/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να επιλέξει το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, και ειδικότερα εισηγείται να επιλέξει η Γενική συνέλευση των μετόχων ως Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας μια επιτροπή ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που να συμπίπτει για πρακτικούς λόγους με τη θητεία του διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι,

αποφασίζει ομόφωνα

η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη, τριμελής, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος τρίτο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει αυτό αναθεωρηθεί (άρθρο 74 Ν4706/2020), με θητεία ταυτιζόμενη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι και την 25.06.2023, η οποία παρατείνεται αυτόματα για όσο καιρό τυχόν παραταθεί και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Υπέρ 12.549.185 ψήφοι / Κατ' 0 ψήφοι / Αποχή-Λευκό 0 ψήφοι).

11^η. Κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα για τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Νόμου (άρθρο 44 Ν.4449/2017), τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Με δεδομένη πλέον την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή να είναι ανεξάρτητη, η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει και τα μέλη της Επιτροπής, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας, ανεξάρτητο, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί το Σώμα να λάβει υπόψη του ότι:

- ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης είναι απόφοιτος κάτοχος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πληροί απόλυτα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002) και κατά συνέπεια διαθέτει τουλάχιστον επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.
- η κα Χαρίκλεια Δαλέτζα είναι απόφοιτος και διαθέτει εμπειρία και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002).
- ο κος Νικόλαος Ασημομύτης, κάτοικος, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό:, με ΑΦΜ: μέλος πτυχιούχος και κάτοχος, διαθέτει γνώση και επιπρόσθετα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 (με δεδομένη την κατάργηση από το άρθρο 91 του ίδιου νόμου του άρθρου 4 του Ν.3016/2002).

Και συναφώς προτείνει προς την Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων τα ανωτέρω πρόσωπα, ήτοι τους:

1. Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ
2. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ
3. Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου, τρίτο πρόσωπο

ως μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος αναφέρει προς το σώμα ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 και ένα τουλάχιστον εξ αυτών, ήτοι ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου,

αποφασίζει ομόφωνα

και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους:

1. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου.....
2. Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου,
3. Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου,

(Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί του θέματος: Υπέρ 12.549.185 ψήφοι / Κατά 0 ψήφοι / Αποχή-Λευκό 0 ψήφοι).

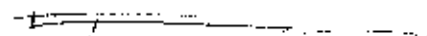
ΘΕΜΑ 12^ο

ΘΕΜΑ 13^ο

Κατόπιν αυτών, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί την 16:00΄ ώρα.

Ασπρόπυργος, 25 Ιουνίου 2021

Ακριβές απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Ασπρόπυργος, αυθημερόν
Ο πρόεδρος Δ.Σ



Παναγιώτης Ι. Μπήτρος