

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000
της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 1^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με φυσική παρουσία, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.”, κατόπιν της από 9 Ιουνίου 2021 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Ταμβακάκης αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου, η οποία αποδέχεται και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

1. Η Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1^{ης} Ιουλίου 2021 αναρτήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 121 του ν. 4548/2018, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2020 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 27-04-2021 απόφασή του, αναρτήθηκαν στις 28-04-2021 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των τυχόν Αντιπροσώπων τους.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην προσληφθείσα ως Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.

Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1ης Ιουλίου 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνολο Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου: 57.819.742

Ποσοστό Συμμετοχής: 59,00%

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι κανένας Μέτοχος δεν κατέθεσε εκπρόθεσμα έγγραφα αντιπροσώπευσής του για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια των Αντιπροσώπων τους (με φυσική παρουσία ή μέσω οπτικοακουστικής σύνδεσης), 141 Μέτοχοι, κάτοχοι 57.819.742 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούν το 59,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης, παρίστανται τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ καθώς και το σύνολο των προτεινομένων προς εκλογή νέων μελών του ΔΣ, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, απερχόμενα και προτεινόμενα προς εκλογή, ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Ταμβακάκη ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη. Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην αρχή, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους και είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.
5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.
6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σε συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020.
7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020 / Τροποποίηση άρθρου 16.
9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
12. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο:

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ 4ο:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 5ο:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 6ο:

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σε συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020.

ΘΕΜΑ 7ο:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 8ο:

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020 / Τροποποίηση άρθρου 16.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 10ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένου νομοθετικών διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, αφού διαπιστώθηκε ότι:

- Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- Στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υποβάλλει την πρόταση προς την Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου 15μελούς ΔΣ της Εταιρείας, αποτελούμενου από τους:
 1. Περιστέρη Γεώργιο,
 2. Ταμβακάκη Απόστολο,
 3. Γουρζή Μιχαήλ
 4. Μπενόπουλο Άγγελο
 5. Αντωνάκο Δημήτριο
 6. Μουστάκα Εμμανουήλ
 7. Περδικάρη Γεώργιο
 8. Λαζαρίδου Πηνελόπη
 9. Καπράλο Σπυρίδωνα,
 10. Αφεντούλη Δημήτριο
 11. Αρκαριαν Gagik,
 12. Στάικου Σοφία,
 13. Δεληκούρα Αικατερίνη,
 14. Σκορδά Αθανάσιο,
 15. Λάμπρου Κωνσταντίνο

Περαιτέρω, από τα νέα μέλη προτείνεται ο ορισμός των κ.κ. Ταμβακάκη Απόστολου, Καπράλου Σπυρίδωνα, Αρκαριαν Gagik, Στάικου Σοφίας, Δεληκούρα Αικατερίνης και Σκορδά Αθανάσιου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καθόσον όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ήτοι:

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

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω έξι (6) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα

κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, και αφετέρου του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

5. την προσωπική συνέντευξη με τα υποψήφια νέα μέλη και την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα
6. τη σύνθεση και την ευρεία διασπορά του μετοχολογίου της Εταιρείας, το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και το περιβάλλον δραστηριοποίησής της, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της και τον ιδιαίτερο θεσμικό της ρόλο και χαρακτήρα,
7. ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν συνδυαστικά εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: κεφαλαιαγορές, χρηματοοικονομικό τομέα, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και απαιτήσεις των κεφαλαιαγορών, δραστηριότητες και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στρατηγικό σχεδιασμό και κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός οργανισμού και υλοποίηση αυτών, διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μιας εισηγμένης εταιρείας, δημιουργία αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και ελέγχων, ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας εισηγμένης εταιρείας, εντοπισμός των βασικών προβλημάτων επί τη βάση των εν λόγω στοιχείων και των κατάλληλων ελέγχων και μέτρων κ.α.),
8. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, επιβεβαιώνει τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω έξι (6) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την 15-μελή προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την κατωτέρω σύνθεση για τετραετή (4) θητεία και τα προτεινόμενα Μέλη έλαβαν τη αναλυτική ψηφοφορία ως κάτωθι:

Όνοματεπώνυμο	Υπέρ	Κατά	Αποχή
Περιστέρης Γεώργιος, προτεινόμενος Πρόεδρος	52.592.489 (90,96 %)	5.223.703 (9,03 %)	3.550 (0,01 %)
Ταμβακάκης Απόστολος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	54.150.804 (93,65 %)	3.665.388 (6,34 %)	3.550 (0,01 %)
Γουρζής Μιχαήλ	57.318.693 (99,13 %)	497.499 (0,86 %)	3.550 (0,01 %)
Μπενόπουλος Άγγελος	53.192.971 (92,00 %)	4.623.221 (8,00 %)	3.550 (0,01 %)
Αντωνάκος Δημήτριος	57.318.693 (99,13 %)	497.499 (0,86 %)	3.550 (0,01 %)
Μουστάκας Εμμανουήλ	57.318.693 (99,13 %)	497.499 (0,86 %)	3.550 (0,01 %)
Περδικάρης Γεώργιος	53.835.079 (93,11 %)	3.981.113 (6,89 %)	3.550 (0,01 %)
Λαζαρίδου Πηνελόπη	57.318.693 (99,13 %)	497.499 (0,86 %)	3.550 (0,01 %)
Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη	57.816.192 (99,99 %)	0 (0,00 %)	3.550 (0,01 %)

Εκτελεστικό Μέλος			
Αφεντούλης Δημήτριος	57.230.462 (98,98 %)	585.730 (1,01 %)	3.550 (0,01 %)
Αρκαρίαν Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	56.796.749 (98,23 %)	1.019.443 (1,76 %)	3.550 (0,01 %)
Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	57.816.192 (99,99 %)	0 (0,00 %)	3.550 (0,01 %)
Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	57.816.192 (99,99 %)	0 (0,00 %)	3.550 (0,01 %)
Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	57.816.192 (99,99 %)	0 (0,00 %)	3.550 (0,01 %)
Λάμπρου Κωνσταντίνος	57.310.731 (99,12 %)	505.461 (0,87 %)	3.550 (0,01 %)

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την εκλογή των κ.κ. Σκορδά και Λάμπρου παράγει ένομα αποτελέσματα μετά την καταχώριση της τροποποίησης του Καταστατικού (ανωτέρω απόφαση υπ' αριθμ. 8) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

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

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

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

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

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,

Απόστολος Ταμβακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και Δημήτριος Αφεντούλης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο μέλη της, οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
- Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 57.672.731 υπέρ (99,75 %), κατά 143.461 (0,25 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), ενέκρινε την εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Απόστολος Ταμβακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και Δημήτριος Αφεντούλης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο μέλη της, οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
- Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

ΘΕΜΑ 12^ο :

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.