

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. (1040) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την ενάτη (9^η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 09.07.2021

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 09/07/2021 και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 4076/2020.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

3. Διορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

4. Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της 09/07/2021.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου,
- (2) Μίλτος Ντερ Κρικoriάν,
- (3) Ιωάννης Βελάνης,
- (4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, και
- (5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως το μέλος του Δ.Σ., κ. Μίλτος Ντερ Κρικoriάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 09/07/2021 και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 4076/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την πενταμελή σύνθεσή του, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), σύμφωνα και με τις ρητές διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED] αρ. [REDACTED] ΑΔΤ [REDACTED] / [REDACTED] Τ.Α. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

(2) Μίλτος Ντερ Κρικoriάν του Αράμ, Οικονομολόγος, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED] [REDACTED] ΑΔΤ [REDACTED] / [REDACTED] [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ [REDACTED], **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

(3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), ΑΔΤ [REDACTED] [REDACTED], Α.Τ. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος Αθηνών (οδός [REDACTED] ΑΔΤ [REDACTED] [REDACTED] Τ.Α. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), ΑΔΤ [REDACTED] / [REDACTED], Α.Τ. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 09/07/2026. Η ως άνω θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται αυτοδικαίως 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.

Τα ως άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια τόσο ατομικής καταλληλότητάς όσο και συλλογικής καταλληλότητάς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται με τα κριτήρια πολυμορφίας που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθμ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Επίσης, αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται τόσο με τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και με το την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεριόριστα και αδιάφορα ποσού.

Επομένως, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου απεριόριστα και αδιάφορα ποσού.

Επί του Τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 09/07/2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

Τα ως άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια τόσο καταλληλότητάς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, την από 09/07/2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσο και με την περ. α' και περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, **κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας** του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Επί του Τέταρτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της 09/07/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό, σχετικά με τις σημερινές αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., το κείμενο της οποίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και έχει ως εξής:

«

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Ανώνυμης Εταιρείας
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 09/07/2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,34% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.601.356 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4706/2020.
- 2) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
- 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα:
(1) Γεώργιος Δημητρίου,
(2) Μίλτος Ντερ Κρικוריάν,
(3) Ιωάννης Βελάνης,
(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, **Ανεξάρτητο μέλος**,
(7) Αριστοτέλης Αϊθαλιώτης, **Ανεξάρτητο μέλος**.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.
- 4) Αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αποφασίσθηκε, ακόμη, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών.

Β. Την ίδια ημέρα 09/07/2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (2) Μίλτος Ντερ Κρικוריάν, εκτελεστικό μέλος,
- (3) Ιωάννης Βελάνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
- (4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- (5) Αριστοτέλης Αϊθαλιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊθαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

Αιγάλεω, 09/07/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. Θρασύβουλο Τσαμούρη, όπως αποστέλλει την παραπάνω ανακοίνωση για τη νόμιμη δημοσίευσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και φροντίσει για τη νόμιμη υποβολή του παρόντος πρακτικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Δημητρίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Μίλτος Ντερ Κρικoriάν
Ιωάννης Βελάνης
Αριάννη Βελισσαροπούλου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης**