

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΠΟ 09/07/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Γ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ : 001521501000)

Σήμερα την 9^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.», στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.
4. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Καθήκοντα Προσωρινού Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την εκλογή Προέδρου, ανέλαβε ο Σολωμός Παναγιώτης του Διονυσίου, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον Αβραντίνη Αναστάσιο του Ιωάννη.

Παρόντες στην Γενική Συνέλευση, είναι οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρείας, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν, κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι 05/07/2021.

A/A	Στοιχεία Μετόχου	Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	Αντιπρόσωπος	Διεύθυνση
1	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	30.873.831	40,03	Σολωμός Παναγιώτης	
2	ΝΤΕΡ-ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ ΜΙΛΤΟΣ του ΑΡΑΜ	3.868.800	5,02	Θρασύβουλος Τσαμούρης	
3	ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	3.348.706	4,34	Χαρίτων Αθηνά	
4	ΚΙΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ	580.522	0,75	Θρασύβουλος Τσαμούρης	
5	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	339.535	0,44	Αυτοπροσώπως	
6	ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ	322.747	0,42	Αυτοπροσώπως	
7	ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ	263.715	0,34	Σολωμός Παναγιώτης	
8	ΚΙΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	3.500	0,00	Αυτοπροσώπως	
	Σύνολο	39.601.356	51,345		

Στην συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι (39.601.356) μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό πενήντα ένα κόμμα τριακόσιες σαράντα πέντε τοις εκατό (51,345%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και ότι κανείς δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της παρούσης Γενικής Συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων από αυτή.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζει, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν 4548/2018 και του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς αναρτήθηκε αυθημερόν στο Γ.Ε.ΜΗ. η από 18/06/2021 Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επίσης, η ως άνω πρόσκληση δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και αποστάλθηκε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των παριστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τον διορισμό ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Σολωμός Παναγιώτης του Δ, ο οποίος θα

προεδρεύει της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα τον Αβραντίνη Αναστάσιο του Ιώαννη.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, εισέρχεται στη συζήτηση των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 02/07/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02/07/2021 απόφαση του προέβη στην τροποποίηση της Πολιτικής αποδοχών, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, την από 01/07/2021 Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την από 02/07/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 02/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε του μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 02/07/2021 απόφαση του προέβη στην έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, ομόφωνα, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, την από 01/07/2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 02/07/2021 απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε του μετόχους, της Εταιρείας ότι η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4706/2020, το οποίο προβλέπει ότι η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου καταλαμβάνει την Εταιρεία, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος [REDACTED] οδός [REDACTED], ΑΔΤ [REDACTED] Τ.Α. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

(3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), ΑΔΤ [REDACTED], Α.Τ. [REDACTED], ΑΦΜ [REDACTED], ΔΟΥ [REDACTED], μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [REDACTED] (οδός [REDACTED]), ΑΔΤ [REDACTED] Τ.Α. [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

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. Επίσης, με την ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται και τα κριτήρια πολυμορφίας που θέτει ο Ν. 4706/2020.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννης Βελάνης, 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.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, ομόφωνα, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να απαρτίζεται από τα ως άνω μέλη, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται 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.

Θέμα 4^ο: Ορισμός Νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας ότι, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020, καθώς και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να αποφασίσει αναφορικά με τον ορισμό νέας επιτροπής ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση οφείλει

να αποφασίζει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, ομόφωνα, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πέντε (5) ετών.

Θέμα 5ο: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δεν έγιναν γνωστές άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ