



**MYTILINEOS**

**Απόσπασμα πρακτικού  
του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

---

Σήμερα την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτόκλητα, προκειμένου να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ήτοι οι:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,
- 2) Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α', μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος,
- 4) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος,
- 5) Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 6) Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 8) Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 9) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
- 10) Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

καθώς και το μέλος, Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μέλος που εκλέχθηκε προηγουμένως σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται και ο εταιρικός γραμματέας κα Λήδα Κοντογιάννη. Διαπιστωθείσης κατά τα ανωτέρω απαρτίας, καθώς συμμετέχουν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο προχωρεί σε νόμιμη συνεδρίαση και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

**Θέμα Πρώτο: Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, αναφέρεται στις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας νωρίτερα σήμερα. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 ενέκρινε, σε συνέχεια της σχετικής από 02.02.2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, την εκλογή της κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 07.06.2022.

Επίσης, ενώπιον της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακοινώθηκε η παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Χρήστου Ζερεφού από μέλος του διοικητικού συμβουλίου με ισχύ από 14.06.2021. Ο κ. Ζερεφός προσέφερε στην εταιρεία κατά τη μακρόχρονη θητεία του, η λήξη της οποίας ευθυγραμμίζεται και με το υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο για περισσότερα από εννέα χρόνια και ως εκ τούτου από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 την 17.07.2021 δεν θα πληροί πλέον το σχετικό κριτήριο ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Αντώνιο Μπαρτζώκα του Μελά, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Νικηταρά αρ. 10B, ΤΚ 14561), κάτοχο του υπ' αριθμ.



## MYTILINEOS

Π621323 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 078618684 ως νέο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου με θητεία έως 07.06.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω και του ορισμού του κ. Μπαρτζώκα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει πλέον ως εξής:

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου 5-7 (τ.κ. 15125), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ094179, με Α.Φ.Μ. 015250950 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,
2. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 28 (τ.κ. 14562), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ050826, με ΑΦΜ 007139400 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Α', μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 32 (τ.κ. 15237), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 597826 Α.Δ.Τ, με ΑΦΜ 044256605 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος,
4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σαπφούς 23 (τ.κ. 14671), κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ603683, με ΑΦΜ 044106191 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εκτελεστικό μέλος,
5. Ιωάννης Πετριδής του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Καλλιρόης 21-23 (τ.κ. 14578), κάτοχος του κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό 0000570467, με Α.Φ.Μ. 034518847 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερυμάνθου 1<sup>α</sup> (τ.κ. 14564), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ042793, με Α.Φ.Μ. 045596289 Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 64 (τ.κ. 10672), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ576830, με Α.Φ.Μ. 040013710 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, Winchester Court (Γουίντσεστερ Κορτ) 38, Vicarage Gate (Βίκαρατζ Γκέιτ), W84AD, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ597831, με Α.Φ.Μ. 075136886 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 22 (τ.κ. 15237), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ340965, με Α.Φ.Μ. 020262771 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, κάτοικος Λονδίνου, 30 Bina Gardens, SW50LA, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ576802, με Α.Φ.Μ. 032251993 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
11. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Νικηταρά αρ. 10Β (τ.κ. 14561), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π621323, με Α.Φ.Μ. 078618684 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με τις από 07.06.2018 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα, η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει στις 07.06.2022 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, που έχουν χορηγηθεί σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους δυνάμει της



## MYTILINEOS

από 07.06.2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις από 17.05.2019, 14.06.2019, 05.07.2019, 23.12.2019, 06.03.2020, 07.07.2020, 24.07.2020, 02.10.2020, 23.10.2020, 04.01.2021, 02.02.2021 και 05.02.2021 συνεχίζουν να ισχύουν, όπως μέχρι σήμερα.

### **Θέμα Δεύτερο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και η θητεία τους θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, που είναι τετραετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 07.06.2022, οπότε λήγει και η θητεία των μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 07.06.2022, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου:

1. Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
3. Αντώνιο Μπαρτζώκα του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, ενώ θεωρούνται ανεξάρτητα ως προς την Εταιρεία και με βάση τις διατάξεις του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους πληρούν, επίσης, τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ειδικότερα, (α) ο κ. Πιλάβιος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από 07.06.2018 και έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα για τη στρατηγική, τον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education, ενώ στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στους τομείς των τραπεζών, της διαχείρισης επενδύσεων και των κεφαλαιαγορών, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (β) η κα Μαυράκη είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου από 07.06.2018, ώστε έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα για τη στρατηγική, τον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι κάτοχος πτυχίου Philosophy, Politics & Economics από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School, τίτλου CFA Charter και Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors, ενώ διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο στέλεχος διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων και οικονομικών υπηρεσιών (Commodities and Finance Senior Manager) σε τράπεζες και εταιρείες με παγκόσμια



## ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ

παρουσία, έχοντας επίσης εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε ελέγχους δέουσας επιμέλειας, και (γ) ο κ. Μπαρτζώκας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science, με πλούσιο επιστημονικό έργο στις αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της EBRD για σχέδια συνταξιοδότησης.

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄**

**Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από  
Το Βιβλίο Πρακτικών του  
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
Μαρούσι, αυθημερόν

  
Φώτιος Σπυράκος

