

Πρακτικό Νο 1 Επιτροπής Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Σήμερα 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00' στο υποκατάστημα της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συμφωνίας όλων των μελών αυτού, συνήλθε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρόντες:

1. **Γεώργιος Δουκίδης**
2. **Αθανάσιος Σαββάκης**
3. **Λουκία Σαράντη**

Παρόντων όλων των μελών της, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σε σώμα

Σε συνέχεια του ορισμού των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 12.07.2021, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, κ. Αθανασίου Σαββάκη, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Αθανάσιος Σαββάκης,**
2. **Γεώργιος Δουκίδης,**
3. **Λουκία Σαράντη,**

Σημειώνεται ότι η ως άνω τριμελής σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Αθανάσιος Σαββάκης και Λουκία Σαράντη εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανεγνώσθη υπογράφεται ως έπεται.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Αθανάσιος Σαββάκης

Γεώργιος Δουκίδης
Λουκία Σαράντη