

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" της 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στη Νάουσα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, Δ.Δ. Στενημάχου, στη Νάουσα, συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της 07.06.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2020 της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
9. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
10. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
12. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
13. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020
14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 07.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 30^{ης} Ιουνίου 2021, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στο Δ.Δ. Στενημάχου, 592 00 Νάουσα).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους με τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ.Β' 1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν.4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018)

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **25.06.2021** (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 30.06.2021.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.varvaessos.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμού αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα ή αποστέλλεται με fax: 2332052676 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 2332052650.

Δικαίωμα Μειοψηφίας των μετόχων

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2021 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι 23.06.2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2021, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 24.06.2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2021 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ.3, τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα και η εταιρεία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.varvaressos.gr.

Νάουσα, 07.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις σχετικές έγγραφες βεβαιώσεις ή τις ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1)	Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος	Θεσσαλονίκη	2.830.501	2.830.501	Ο ίδιος
2)	Αναστασία Βαρβαρέσου	Νάουσα	3.183.975	3.183.975	Η ίδια
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		6.014.476	6.014.476	

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αναστασία Βαρβαρέσου, προεδρεύουσα προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κα Μαρία Λαναρά.

Στη συνέχεια η προσωρινή Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα, κα Μαρία Λαναρά, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 95,02% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστική Πρόεδρο αυτής την κα Αναστασία Βαρβαρέσου και Γραμματέα την κα Μαρία Λαναρά.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η κα Πρόεδρος προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

.....

.....

Επί του όγδου θέματος

“Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού”

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Αναστασία Βαρβαρέσου, ενημερώνει τους μετόχους ότι στις 30.06.2021 λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ειδικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, θα γίνει ο ορισμός των νέων ανεξάρτητων 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. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία 4 ετών και θα αποτελείται από 5 μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

Τα προτεινόμενα μέλη ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω αναφερόμενα δύο (2) από τα πέντε υποψήφια προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πληρούντος τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2020, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και σε σχέση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Περαιτέρω η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αντανάκλα το μέγεθος και τη δραστηριότητας της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η Πρόεδρος εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα προβλεπόμενα της Πολιτικής Καταλληλότητας και ειδικότερα προτείνει όπως εκλεγούν τα εξής πρόσωπα :

1. Ο κ. Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου, Δικηγόρος. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος σε πολλές Ανώνυμες Εταιρίες και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. μέχρι το 2012.

2. Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Aachen Γερμανίας. Εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2019, είναι μη εκτελεστικό μέλος. Διετέλεσε από το 1978 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για πολλά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας της κατέλαβε διάφορες θέσεις στην Ανώτερη Διοίκηση της εταιρείας.

3. Ο κ. Νικόλαος Βελής είναι Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1989.

4. Η κα Θεοφανή Μπαδόλα φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απασχολήθηκε για περισσότερα από 30 χρόνια στο Οικονομικό Τμήμα Ανώνυμης Εταιρείας.

5. Ο κ. Αργύρης Σαρρίδης είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Είναι Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου RWTH Aachen. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος σε διάφορες εταιρείες. Εργάζεται στην εταιρία από το 2015.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.varvaressos.gr.

Από τα άνω μέλη του προτεινόμενου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα μέλη: 1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου 2. Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτηρίου. Διευκρινίζεται ότι, τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Η Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι το απερχόμενο Δ.Σ. σε συνεδρίασή του την 07.06.2021 αξιολόγησε την ανεξαρτησία των υποψήφιων ανεξάρτητων μελών, με την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 και συνέταξε την έκθεση αξιολόγησης ανεξαρτησίας την οποία υπέβαλε στην παρούσα Γενική Συνέλευση και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 2021

Σύμφωνα με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, συντάσσεται η παρούσα έκθεση αξιολόγησης των υποψηφίων ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. ως προς το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, με βάση τα οριζόμενα στο αρ. 4 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 για να κατατεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30.06.2021. Τα υποψήφια μέλη που εξετάστηκαν είναι οι : 1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου 2. Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτηρίου.

Έπειτα από την αξιολόγηση δηλώνουμε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν τελούν σε σχέση εξάρτησης από την Εταιρία καθώς οι ανωτέρω δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Ως προς τη σχέση εξάρτησης, κανείς εκ των ανωτέρω δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα :

1.1. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

1.2. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας, ούτε και έχουν τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014 ούτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

1.3. Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικού Στελέχους ή Μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.

1.4. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 77 του Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Αναστασία Βαρβαρέσου

Ο Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Βελής

Τα μέλη

Νιόβη Αμανατίδου

Ουρανία Παναγιωταλίδη

Παντελής Παλαντζίδης

η Γενική Συνέλευση

μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα :

Α) την εκλογή των προτεινόμενων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Β) ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002 , τον κ. Αναστάσιο Βαλσαμίδα του Σταύρου και την κα Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτήρη και

Γ) εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής :

1. Ο κ. Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου και της , κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείς στην το έτος , , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
2. Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου και της , κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείσα στη το έτος , , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
3. Ο κ. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη και της , κάτοικος Νάουσας (οδός), γεννηθείς στη το έτος , , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

4. Η κα Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτήρη και της, κάτοικος Νάουσας (οδός) γεννηθείσα στη Νάουσα, το έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
5. Ο κ. Αργύρης Σαρρίδης του Πέτρου και της, κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός) γεννηθείς στηντο έτος, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζει τη θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου στα τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή μέχρι την 30.06.2025, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2025.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 6.014.476, ήτοι με το 100% των παρισταμένων 6.014.476 ψήφων.

Επί του ένατου θέματος

“Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.”

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η κα Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους Μετόχους την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1, Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, την εγκύκλιο αρ 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το μέγεθος της εταιρείας, το καταστατικό της εταιρείας, τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης η κα Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στους Μετόχους η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή (η οποία θα αποτελείται μόνο από τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 της παρ. 1 α), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με ετήσια θητεία και τα μέλη αυτής θα είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα μέλη από την Εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος εισηγείται την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας ως εξής :

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

2. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

3. Δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Ως προς τη σχέση εξάρτησης, κανείς εκ των ανωτέρω δεν διατηρεί σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα :

- Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρίας.
- Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας, ούτε και έχουν τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014 ούτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

- Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικού Στελέχους ή Μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του πλέον ισχύοντος άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4308/2014.
- Δεν έχουν διοριστεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το παλαιό άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή του ήδη σήμερα ισχύοντος άρθρου 77 του Ν. 4548/2018.

Η Πρόεδρος προτείνει όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα :

1. Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Δαμιανού

Ο κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1, περ. δ) και ζ) του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο κ. Γρηγοριάδης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση Οικονομική Επιχειρήσεων. Από το 2008 έως το 2014 εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της SAM Α.Ε. ενώ παράλληλα ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Από το 2015 έως σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παιδικών ενδυμάτων SAM Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων όσο και στον χώρο της λιανικής με ένα δίκτυο 33 καταστημάτων στην ελληνική αγορά.

2. Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου

Ο κ. Σταύρος Γιούρος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1, περ. δ) και ζ) του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο κ. Γιούρος είναι οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός και αυτοαπασχολούμενος με 34 έτη προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Νάουσα. Ασχολείται κυρίως με την οργάνωση, επίβλεψη και λογιστική παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων. Έχει την παρακολούθηση των λογιστικών σε πολλές επιχειρήσεις σε κατασκευαστικό, τουριστικό, μεταποιητικό, logistics, αγροτικό, Α.Π.Ε. και εμπορικό κλάδο. Είχε οργανώσει στην έναρξή της, το 1989 τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), όπου συνέταξε του δύο πρώτους Ισολογισμούς της. Υπήρξε ελεγκτής διαφόρων ανωνύμων εταιριών, ως λογιστής – φοροτεχνικός Α.Ε., στα όρια της υπογραφής των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ασχολείται με τις μελέτες επενδύσεων Αναπτυξιακών Νόμων, ΕΣΠΑ, Leader έχοντας υποβάλλει πάνω από 50 προτάσεις. Προσφέρει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία καθώς και σε ιδιώτες (φορολογικές, ασφαλιστικές, μισθοδοσίας, κτηματολογίου κλπ). Έχει παρακολουθήσει πάνω από 50 επαγγελματικά σεμινάρια (φορολογικά, κοστολόγηση, ακινήτων, budgeting) και ΔΛΠ (100 ώρες στο Ο.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας).

3. Ελένη Χατζηνώτα του Γεωργίου

Η κα Ελένη Χατζηνώτα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 περ. δ) και ζ) του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Είναι απόφοιτος του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης του τμήματος Μάρκετινγκ. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας από το 1990 και συμμετέχει στην εταιρία VERTEX Ο.Ε. με αντικείμενο παραγωγή ελαστικών ταινιών.

Έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί, με βάση και τα βιογραφικά τους σημειώματα ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ενώ η πλειονότητα των μελών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και ειδικότερα οι κ.κ. Σταύρος Γιούρος και Παναγιώτης Γρηγοριάδης.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, περαιτέρω προτείνει όπως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αμοιβή θα καθορίζεται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

η Γενική Συνέλευση

μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση της κας Προέδρου προς τους Μετόχους και αποφασίζει :

Την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής (η οποία θα αποτελείται μόνο από τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 της παρ. 1 αγ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με ετήσια θητεία και τα μέλη αυτής θα είναι συνολικά τρία (3) και ανεξάρτητα μέλη από την εταιρία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Την εκλογή των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου :

- 1) Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Δαμιανού και της , κάτοικος Θεσσαλονίκης, (οδός), γεννηθείς στη το έτος , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.
- 2) Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου και της , κάτοικος Νάουσας (οδός), γεννηθείς στη το έτος , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.
- 3) Ελένη Χατζηνώτα του Γεωργίου και της , κάτοικος Νάουσας (.....), γεννηθείσα στη το έτος , υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3016/2021 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αμοιβή θα καθορίζεται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 6.014.476, ήτοι με το 100% των παρισταμένων 6.014.476 ψήφων.

.....
.....

Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Οι παρόντες Μέτοχοι

Αναστασία Βαρβαρέσου

Μαρία Λαναρά

Κων/νος Βαρβαρέσος

Αναστασία Βαρβαρέσου