



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 30^{ης} Ιουνίου 2021

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 835301000

Στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σήμερα την **30^η Ιουνίου 2021**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα επί του 12^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 8 Ιουνίου 2021 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 835301000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας η «**Εταιρεία**»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.
- 2.** Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).
- 3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής

χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και λήψη απόφασεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

10. Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

12. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **7^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.** στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **25.06.2021 (ημερομηνία καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) 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 της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία 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 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **15.06.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την **17.06.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **23.06.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **24.06.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**.**

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **24.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. 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 Εταιρεία μέχρι την **24.06.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.**

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών 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 Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. 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 Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β)** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ)** είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ)** είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 28.06.2021 και ώρα 10:00 π.μ.) ή, σε περίπτωση

μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.voyatzoglou.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής), ή αποστέλλεται τηλεμοιοτυπικώς στο fax 210-28.88.699 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 28.06.2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-28.88.625.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής).

Μεταμόρφωση, 8 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), την 9^η Ιουνίου 2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2387361/09.06.2021,

(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος

(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Παράλληλα το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής (12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), από την ημερομηνία της καταρτίσεώς της, ήτοι από 08.06.2021, μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου έχουν

τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 25^η Ιουνίου 2021.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), 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 της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α)** η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- (β)** ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ)** τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- (δ)** σχέδιο απόφασης για κάθε προτεινόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και τέλος
- (ε)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 31 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον παριστάμενο Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της Εταιρείας και εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ. Ανδρέα Τσέπερη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. Ανδρέα Τσέπερη, την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Δελτία Παρουσίας τους, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παράσχει, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει έκαστος εξ αυτών καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, και οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021

α/α	Ονοματεπώνυμο	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές/ Ψήφοι	Αριθμός (%)
1.	[•]	[•]	3.225.750	51,00 %
2.	[•]	[•]	1.009.335	15,96%
3.	[•]	[•]	1.009.335	15,96%
4.	[•]	[•]	66.000	1,04%
5.	[•]	[•]	54.534	0,86%
6.	[•]	[•]	53.924	0,85%
7.	[•]	[•]	25.000	0,40%
8.	[•]	[•]	1.000	0,02%
9.	[•]	[•]	70	0,001%
	Σύνολο		5.444.948	86,09%
	Σύνολο μετοχών		6.325.000	100,00%

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νόμιμα στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εννέα (9) εν συνόλω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 5.444.948 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 86,09% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση διαθέτουσα την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει τις εργασίες της και να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-

κατάλογο μετόχων, αφετέρου δε να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου και την θέση του οριστικού Γραμματέα-Ψηφοδέκτη ο κ. Ανδρέας Τσέπερης.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφοδέκτης ο κ. Ανδρέας Τσέπερης.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να παρασχεθεί η άδεια από το σώμα των μετόχων για την παράσταση χωρίς δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και με σκοπό την υποβολή των εργασιών αυτής, της κας. Μαριάνθης Λάππα, Εσωτερικής Ελεγκτού της Εταιρείας, καθώς και του κ. Δημητρίου Πάσχου, Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, πρόταση η οποία γίνεται παμψηφεί αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το σύνολο των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων να προχωρήσουν σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.

.....

.....

Θέμα 2^ο:

Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

.....

.....

Θέμα 3^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής

χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....
.....

Θέμα 4^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

.....
.....

Θέμα 5^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

.....
.....

Θέμα 6^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

.....
.....

Θέμα 7^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

.....
.....

Θέμα 8^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Επί του όγδου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτητών μελών αυτού, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση και στελέχωση.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002), ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

Εντός του πλαισίου που διαγράφεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Νικολάου Βογιατζόγλου του Δαμιανού, 2) Άννας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 3) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, 4) Νίνας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 5) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία και 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, εκ των απερχομένων μελών αυτού καθώς και της εκλογής του κ. Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ως νέου μέλους αυτού.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη επταμελής (7μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει προσηκόντως την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται τέλος, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα επτά (7) εν συνόλω μέλη:

1) Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού,

- 2) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία,
- 3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 5) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου,
- 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και
- 7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου.

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: 1) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία, 2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και 3) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, **όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης**, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστώθηκε ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της καταρτισθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση κατά τη συζήτηση του ενδέκατου (11^{ου}) Θέματος της ημερησίας διατάξεως και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020),

η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα απαρτίζεται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

- 1) Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού, κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 2) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 5) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].
- 7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου κάτοικο [•] Αττικής, οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται την 30.06.2021 και λήγει την 30.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (και δη του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), ως **ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, 2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και 3) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου.**

Θέμα 9^ο:

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου

συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Έτι περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να **συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου** και να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 30^η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 30^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

II. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 παρ. γ' του ν. 4449/2017, αφού προηγουμένως εξακριβωθεί και διαπιστωθεί από το ως άνω εταιρικό όργανο η εις το ακέραιο πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί**

την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία:

(α) θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία,

(γ) η θητεία της Επιτροπής θα είναι πενταετής, αρχόμενη την 30^η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 30^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και

(δ) τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού προηγουμένως εξακριβωθεί και διαπιστωθεί από το εν λόγω εταιρικό όργανο η εις το ακέραιο συνδρομή και πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 10^ο:

Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....

.....

Θέμα 11^ο:

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

.....

.....

Θέμα 12^ο:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....

.....

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συντάχθηκε δε σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας το παρόν

Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020, και το οποίο υπογράφεται νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μεταμόρφωση, 30 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως