

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.»
(δ.τ: «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.»)(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000)
ΤΗΣ 12/07/2021

Στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στον Δήμο Σερρών (Βι.Πε. Σερρών), οι μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε σύμφωνα με τον νόμο (4548/2018) και το καταστατικό της εταιρίας και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρίας www.dromeas.gr. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Γ.Ε.ΜΗ., στις 18/06/2021.

Αρχίζοντας η συνέλευση, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ο οποίος διορίζει προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη τον κ. Θωμά ΒΛΑΧΜΠΕΗ, οι οποίοι, αμφότεροι, διαπίστωσαν ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και την νόμιμη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Διαπιστώνεται ότι από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων, υπό τους νόμιμους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, παρίστανται αυτοπροσώπως ή απομακρυσμένα σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (δεν διορίσθηκαν αντιπρόσωποι μετόχων) οι κάτωθι:

A/A	A.Δ.Τ.	A.Φ.Μ.	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1						
2						
3						
4						

Προκύπτει ότι οι ανωτέρω 4 συμμετέχοντες στην παρούσα Γ.Σ. μέτοχοι είναι κάτοχοι συνολικά **4.827.353** κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό **71,51%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι ανωτέρω μέτοχοι νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στην παρούσα Συνέλευση, αφού είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία



DROMEAS

Καταγραφής. Προέκυψε, έτσι, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία

Ακολούθως, κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, εκλέγονται ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Θωμάς ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ του Αριστοκρίτου.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις ως εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(της Εταιρίας και οι ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή -λογιστή επ' αυτών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας www.dromeas.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018 και προσαρτώνται ως Παράρτημα Α', χωρίς καμιά τροποποίηση. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2020 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

Θέμα 2^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς οι συμμετέχοντες μέτοχοι να εκφράσουν κάποια θέση ή άποψη.

Θέμα 3^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020

Μετά από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή Ψηφοφορία, με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί) ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), ανατέθηκε ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2021 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771, με αναπληρωματικό ελεγκτή τον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951, αμφοτέρων της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. και καθορίστηκε η αμοιβή τους σε 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών τους κατά την εταιρική χρήση 2021

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, ο οποίος αναφερόταν στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2020 και προενέκρινε τις αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2021 (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση του 2020, η οποία έχει συνταχθεί με βάση το Νόμο και δη τα οριζόμενα



DROMEAS

στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των προσώπων που καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών, ήτοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα και προσαρτάται ως Παράρτημα Β΄:

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Θέμα 7^ο: Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν.4706/2020, όπως αυτή είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από τις 18/06/2021, και αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr και όπως αυτή υποβλήθηκε στους .κ. Μετόχους και προσαρτάται ως Παράρτημα Γ΄:

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), υπερψηφίσθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας

Θέμα 8^ο: Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την τροποποίηση/κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που αποφάσισε στην από 18-06-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr, όπου έχει αναρτηθεί και η σχετική από 15/06/2021 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτάται ως Παράρτημα Δ΄:

Ειδικότερα αναφέρθηκε σε προσθήκη κεφαλαίου, στην τροποποίηση/κωδικοποίηση σχετικά με την έννοια της «σημαντικής αμοιβής» των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ως εξής:

« 6. ΕΝΝΟΙΑ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά ή δωρεάν διάθεση μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του,



DROMEAS

συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών για τυχόν προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία.

Με βάση την παρούσα Πολιτική, «σημαντική» θεωρείται η οποιαδήποτε αμοιβή προς ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, που δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο μέλος ή άλλως συνδέεται με την επίτευξη βραχυπροθέσμων στόχων, που εκθέτουν σε κινδύνους την Εταιρία, με τα αποτελέσματα και με κερδοφορία της Εταιρίας και γενικότερα να μην δημιουργεί μεταξύ αυτών και της Εταιρίας σχέση εξάρτησης υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 ν. 4706/2020. Σε κάθε περίπτωση «σημαντική» θεωρείται μία αμοιβή ή παροχή, η οποία υπερβαίνει, το έτος και ανά άτομο, το ποσό των 50.000 €.»

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), υπερψηφίσθηκε η τροποποίηση/κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 9^ο: Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 18/06/2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), που έχει αναρτηθεί στον εταιρικό διαδικτυακό τόπο, και ειδικότερα στο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υφισταμένων μελών του, σύμφωνα με την προτεινόμενη – ήδη ως άνω εγκριθείσα - Πολιτική Καταλληλότητας, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν. 4706/2020, διαπίστωσε ότι ο Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, που είχε ορισθεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας στις 16-06-2020, δεν πληρεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθότι ήδη έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του.

Περαιτέρω, το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Στυλιανός Πετρισιλής δήλωσε προς το ΔΣ εγγράφως την 12-07-2021 παραίτησή του, για προσωπικούς του λόγους, από μέλος του ΔΣ της Εταιρίας, ως και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ως εκ των ανωτέρω, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου:

-να ανακαλέσει τον ορισμό του Γρηγορίου Ζαρωτιάδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπερ συνεπάγεται αυτόθροα και την ανάκληση του ορισμού του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας .

-να εκλεγεί νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου του 2026), σε αντικατάσταση μεν του ως άνω Στυλιανού Πετρισιλή, που όμως και να διαθέτει τα



DROMEAS

προσόντα ώστε να ορισθεί ανεξάρτητο μέλος, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να περιλαμβάνει στην σύνθεσή του δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως τέτοιος δε να εκλεγεί ο κ. Ιωάννης Βεργίνης, στο πρόσωπο του οποίου, βάσει στοιχείων γνώσεων, εμπειρίας, ήθους και κύρους, όπως αυτά διαφαίνονται και στο βιογραφικό του σημείωμα, που έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, το ΔΣ διαπιστώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την – ήδη ως άνω εγκριθείσα - Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική πρόταση του Προέδρου της, αναφερόμενου στην παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέτασε εάν τόσο ο κ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ, ως ήδη, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 16-06-2020, ορισθέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και ο ως άνω προτεινόμενος να εκλεγεί και να ορισθεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ, βάσει και της εισήγησης του ΔΣ και σχετικής προς αυτό από 18/06/2021 Υπεύθυνης Δήλωσής του, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και διαπίστωσε ότι αυτό συμβαίνει.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση έχει εξετάσει και διαπίστωσε, αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται μετά την παραίτηση του κ. Στυλιανού Πετρισλή και την προτεινόμενη εκλογή του κ. Ιωάννη Βεργίνη και ορισμό του ως ανεξαρτήτου μέλους, αλλά ως προς τα λοιπά μέλη του, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης διαπιστώνεται από την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Ως εξ όλων των ανωτέρω δεν κρίθηκε από τους συμμετέχοντες μετόχους αναγκαίο ή έστω σκόπιμο να υπάρξει διαφορετική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με προσθήκη ή αντικατάσταση άλλων μελών του και δεν υπήρξε κάποια αντίθετη άποψη ή πρόταση σε αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε τον κατά την προηγούμενη, από 16-6-2020, τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ορισμό του κ. Γρηγορίου



DROMEAS

Ζαρωτιάδη ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου του 2026) τον κ. Ιωάννη Βεργίνη, τον οποίο επίσης όρισε ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10^ο: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 18/06/2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), που έχει αναρτηθεί στον εταιρικό διαδικτυακό τόπο, και υπέβαλε προς συζήτηση και ψηφοφορία την σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τον Επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:

- α) να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει και τα μέλη της.
- β) να είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και αρ 10 του νέου νόμου 4706/2020
- γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής.
- δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτηση μεταξύ των κ. Μετόχων επί των εταιρικών υποθέσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της εταιρίας.

Προς πιστοποίηση συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σέρρες, 12-07-2021
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.