

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**» και υπό τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**», με αριθμό ΓΕΜΗ 121572960000, στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής. Τα μέλη ορίσθηκαν και εκπροσωπούν την Εταιρεία δυνάμει των από 20.06.2019 και 24.06.2021 αντίστοιχα αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των από 24.06.2021 και 16.07.2021 Πρακτικών του Δ.Σ., και η θητεία τους λήγει την 20.06.2022.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ - ΚΑΛΔΗΣ - Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΛΠΙΝΗ - Αντιπρόεδρος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΜΟΥ – ΚΑΛΔΗ – Σύμβουλος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Σύμβουλος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ - Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ - Σύμβουλος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ - Σύμβουλος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – Σύμβουλος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ – Σύμβουλος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Σύμβουλος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
12. ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ - Σύμβουλος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της προβλεπόμενης από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Παραίτηση Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη και εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάστασή του.

ΘΕΜΑ 2^ο: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.

ΘΕΜΑ 3^ο: Παραλείπεται.

ΘΕΜΑ 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη.

ΘΕΜΑ 5^ο: Παραλείπεται.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1^ο : Παραίτηση Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη και εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάστασή του.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Παναγιώτης Σίμος – Καλδής, ο οποίος ενημέρωσε ότι το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κύριος Δημήτριος Παπαριστείδης, ο οποίος είναι μέλος τόσο της Επιτροπής Ελέγχου όσο και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν δύναται να ανταποκριθεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του δεσμεύσεις ως μέλος του Δ.Σ.. Συνεπεία των ανωτέρω, ο κ. Παπαριστείδης υπέβαλε την παραίτησή του τόσο από το Δ.Σ. όσο και από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και παρακάλεσε να γίνει αποδεκτή.

Το Δ.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κύριο Δημήτριο Παπαριστείδη για τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του και έκανε δεκτή την παραίτησή του.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο αριθμός των απομενόντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εφεξής «Επιτροπή». Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε τον κύριο Γεώργιο Κολοβό ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Ο κύριος Γεώργιος Κολοβός είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού

τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Όσον αφορά στην διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του υποψήφιου μέλους κύριου Γεώργιου Κολοβού, η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανεξάρτητος ως προς την Εταιρεία βάσει των όσων ορίζει ο Νόμος 4706/2020.

β) Πραγματοποίησε έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Πραγματοποίησε έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας.

δ) Λόγω της πολύχρονης γνώσης των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι για το υποψήφιο μέλος δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα, γβ, γγ, γδ, γε, γστ και γζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σχετικά με την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους κύριου Γεώργιου Κολοβού, η Επιτροπή προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε και εξέτασε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους.

β) Πραγματοποίησε συνέντευξη με το υποψήφιο μέλος, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί του, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το υποψήφιο μέλος ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) χρόνου πριν την εκλογή του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

δ) Ζήτησε και έλαβε αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ε) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια του βιογραφικού σημειώματος.

Εν συνεχεία, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν την εκλογή του κύριου Γεώργιου Κολοβού ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ. Η θητεία του ορίζεται μέχρι τις 20.06.2022, ήτοι για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

Για όλα τα Μέλη του ΔΣ πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση και σε συνέχεια της αποφάσεως επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Α. Εκτελεστικά μέλη:

1. Παναγιώτης Σίμος - Καλδής του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Εκάλης, οδός Δεκελείας 19 και Νίρας Τ.Κ. 14565, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07, ΑΦΜ 015148642, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΗ 062852/08, ΑΦΜ 018583541, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

3. Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Σολωμού 35 Τ.Κ. 19200, Α.Δ.Τ. Χ 621622/04, ΑΦΜ 035945972, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 40 Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927/06, ΑΦΜ 032899306, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
5. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607498/06, ΑΦΜ 001440250, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Β) Μη εκτελεστικά μέλη:

B1) Μη εκτελεστικά μέλη:

1. Ειρήνη Σίμου - Καλδή του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας 16 Τ.Κ. 14563, ΑΔΤ: ΑΝ 176394/17 και ΑΦΜ 079716534, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου 70 Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 607494/06, ΑΦΜ 018221124, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29 Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738/10, ΑΦΜ 021433328, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Στρατονίκης αρ. 42, Τ.Κ. 15238, Α.Δ.Τ. ΑΙ 051931/09, ΑΦΜ 030619380, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων - Αχαρναί, οδός Παρμενίωνος, αρ. 38, Τ.Κ. 13676, ΑΔΤ ΑΝ 017485/16, ΑΦΜ 072264589, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Κασταμονής, αρ. 60, Τ.Κ. 14234, ΑΔΤ ΑΖ 103679/07, ΑΦΜ 115673937, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4. Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου αρ. 64, Τ.Κ. 15127, ΑΔΤ ΑΗ 611795/09, ΑΦΜ 059386052, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας διατηρεί ο Σύμβουλος κος Αναστάσιος Μπινιώρας. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 20.06.2022, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

ΘΕΜΑ 3^ο: Παραλείπεται

ΘΕΜΑ 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Παναγιώτης Σίμος – Καλδής ενημέρωσε τα Μέλη του Δ.Σ. ότι το παραιτηθέν μέλος του Δ.Σ. κύριος Δημήτριος Παπαριστείδης ήταν και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της ΕΕ εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα το αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των προβλέψεων του Ν. 4449/2017 και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης από 24.06.2021. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ΓΣ, η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Ως εκ τούτου, προτείνεται τη θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., που υποχρεωτικά συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, να αναλάβει ο κύριος Γεώργιος Κολοβός.

Ο κύριος Γεώργιος Κολοβός είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in

Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και επιπλέον πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017.

Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν την εκλογή του κύριου Γεώργιου Κολοβού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κύριου Δημήτριου Παπαριστείδη.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να συνέλθει αμελλητί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρό της.

ΘΕΜΑ 5^ο: Παραλείπεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ 210 5515000-FAX 210-55 15 015
ΑΦΜ 094018802 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 7365106/ΒΕ/02 ΑΡΓΕ ΜΗ 12157296000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ - ΚΑΛΩΗΣ