

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ ..

Πρακτικά συνεδριάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ**» της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2021.

=====

Στην Αθήνα σήμερα, την 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**», στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Μαρκόνι αρ. 5, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της ως άνω εταιρίας, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μετά την από 27/07/2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Ο κ. Σπυρίδων Σπύρου αναλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και ορίζει ως προσωρινό γραμματέα τη Βασιλική Τσιουμπρή

Ελέγχεται και διαπιστώνεται το νόμιμο και εμπρόθεσμο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της καταρτίσεως της προσκλήσεως, της δημοσιεύσεως, αναρτήσεως της **στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ** και την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε:

- α. Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Πρωτοκόλλου 2419009/09-08-2021 και
- β. Στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρίας.

Από την γραμματέα διαβάζεται εκ νέου η πρόσκληση, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 405401000

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 27/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας «**ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10^η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων Διαχειρίσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. [4548/2018](#) και απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως για την χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.
9. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα για την ρύθμιση των οφειλών της εταιρίας και να υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες.
11. Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γραμματέας, διαβάζει τον πίνακα μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1.					
2.					
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΡΤΙΑΣ: 67,18%			19.105.994	19.105.994	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 28.438.268					

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επέδειξε προς τους μετόχους τα έγγραφα των μετοχών και αντιπροσωπεύσεως των μετόχων και αφού έγινε έλεγχος αυτών διαπιστώθηκε το νομότυπο της κατάρτισης του πίνακα και των λοιπών ενεργειών.

Από την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα βρέθηκαν παρόντες οι αναφερόμενοι σ' αυτόν μέτοχοι, ήτοι βρέθηκαν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν 19.105.994 μετοχές με ποσοστό 67,18% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ως εκ των άνω η Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, καθόσον οι ανωτέρω παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν 19.105.994 μετοχές επί συνόλου 28.438.268 με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Κατόπιν αυτών, και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσα Συνέλευσης από τους παριστάμενους μετόχους, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και την συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

=====

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού

Ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης ζητά από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων, να εκλέξει η Γενική Συνέλευση πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, δια της εκλογής των κ.κ. Σπυρίδωνος Σπύρου του Γεωργίου, Δημητρίου Μποσινάκη του Στυλιανού, Χρήστου Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αικατερίνης Μουζάκη του Αναστασίου, Αθανασίου Πλαστήρα του Δημητρίου ως μελών αυτού.

Ζητά επίσης – σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας - η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι πενταετής, να άρχεται στις 10/09/2021 και να λήγει την 10/09/2026 και να παρατείνεται μέχρι την λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους, να μην μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Εν συνεχεία ανακοινώνει ότι α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις

γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται και δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και σχεδίων της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περίληψη των βιογραφικών τους ως ακολούθως:

1. Σπυρίδων Γ. Σπύρου

Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος του Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κατεύθυνση από το Τμήμα της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και έχει μετακπαιδευτεί στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Purdue University (USA).

Η επαγγελματική του δραστηριότητα στην ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ξεκίνησε το 1997. Η ενασχόλησή του με όλα τα τμήματα της εταιρείας τον οδήγησε στη θέση του Προέδρου του ΔΣ την οποία κατέχει από το 2016. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια και μετακπαιδεύσεις που αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Στρατηγική Πωλήσεων, Χρηματοοικονομικά, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Διαπραγματεύσεις, τη Διαχείριση κινδύνου κλπ.

Επιπλέον έχει εκπροσωπήσει την εταιρία σε Διεθνή συνέδρια και fora και είναι μέλος των οργανισμών International Seed Federation (ISF), American Seed Trade Association (ASTA) και European Seed Association (ESA).

2. Χρήστος Ε. Γεωργίου

Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992) με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (2000), διδακτορικό δίπλωμα στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2010) και μεταδιδακτορική έρευνα, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (2012).

Από το 2003 έως το 2019 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» (ΣΒΒΕ), ενώ από το 2019 είναι Γενικός Διευθυντής του ερευνητικού ινστιτούτου του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) του ΙΝΣΒΕ. Επίσης, από το 2003 μέχρι και σήμερα είναι επικεφαλής της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συνεργάζεται με το International Institute for Management Development (IMD), για την κατάρτιση της ετήσιας παγκόσμιας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας.

Συμμετέχει από το 2005 κ.ε. ανελλιπώς ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και οργανισμών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Δημήτριος Στ. Μποσινάκης

Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, με την ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής. Προσελήφθη στην εταιρία το 2001 και ηγήθηκε πολλών έργων τόσο ως Τεχνικός Διευθυντής όσο και ως Διευθυντής Παραγωγής. Εργάζεται στην εταιρία ως Διευθυντής Παραγωγής και Διακίνησης και Διευθυντής Προσωπικού.

Έχει πάρει μέρος σε πολυάριθμα σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις που αφορούν τα Συστήματα και τις Τεχνικές Παραγωγής (M.R.P. , M.R.P. II), την επεξεργασία σπόρων σποράς, την Επιχειρηματική Προσαρμοστικότητα, τις τεχνικές Διαπραγματεύσεων , τη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και Logistics Management.

4. Αικατερίνη Α. Μουζάκη

Είναι πτυχιούχος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Lille II της Γαλλίας (University of Lille II), κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους Τομείς Πολιτικών Επιστημών (LL.M. in Political Science) και Ευρωπαϊκού Δικαίου (LL.M. in European Defense and Security) του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000.

Ασκεί τη δικηγορία πάνω από είκοσι (20) χρόνια με εμπειρία εξειδίκευσης στον τομέα του εταιρικού δικαίου και των επιχειρηματικών συναλλαγών καθώς και στην επίλυση δικαστικών και εξωδικαστικών διαφορών. Επιπλέον ειδικεύεται στον τομέα των Πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (IP rights & patent) και το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή.

5. Αθανάσιος Δ. Πλαστήρας

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας III (Licence AES, Univ. Aix Marseille III – Ιούνιος 1988) με μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις (Maîtrise AES - Ιούνιος 1989) και Dess Πιστοποιητικού Καταλληλότητας στη διαχείριση εταιρειών (IAE Aix en Provence - Ιούνιος 1990).

Επιπλέον έχει διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του IAE de Caen Basse Normandie (2008) με πρωτεύοντα διδακτικά αντικείμενα τη Διοικητική Λογιστή, τον Εσωτερικό έλεγχο και τα Χρηματοοικονομικά. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Groupe EXCELIA της Πανεπιστημιακής Κοινότητας της Γαλλίας.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 2000 (0061131) , μέλος του I'AFFI από το 2001 και από τον Ιούνιο του 2016 είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής , ACPAI, UK, (A5088).

Επίσης ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι παράλληλα, επειδή με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς εκλογή στην Γενική Συνέλευση και τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.:

- **Χρήστου Γεωργίου** του Ευαγγέλου
- **Αικατερίνης Μουζάκη** του Αναστασίου .
- **Αθανασίου Πλαστήρα** του Δημητρίου

ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, πληρούνται στο πρόσωπό τους όλες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο προϋποθέσεις και τα 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, 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, με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα 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. Ο κ. Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διαπιστώσει 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 και (γ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4707/2020 και που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση ψηφίζοντας ένα προς ένα τα προτεινόμενα μέλη, εγκρίνει παμψηφεί τους κάτωθι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΠΥΡΟΥ** του Γεωργίου με ΑΔΤ: ..., Α.Φ.Μ. ..Δ.Ο.Υ. ...
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ** του Στυλιανού με ΑΔΤ: ..., Α.Φ.Μ. ..Δ.Ο.Υ. ...
3. **ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του Ευαγγέλου με ΑΔΤ: ..., Α.Φ.Μ. ..Δ.Ο.Υ. ...
4. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΖΑΚΗ** του Αναστασίου με ΑΔΤ: ..., Α.Φ.Μ. ..Δ.Ο.Υ.
5. **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ** του Δημητρίου με ΑΔΤ: ..., Α.Φ.Μ. ..Δ.Ο.Υ

Οι ως άνω εκλέγονται για πλήρη πενταετή θητεία, αρχόμενη σήμερα 10/09/2021 και λήγουσα την 10/09/2026 η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά της λήξης της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ορίζει **ως ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους :**

- Χρήστο Γεωργίου,
- Αικατερίνη Μουζάκη και
- Αθανάσιο Πλαστήρα

για πλήρη πενταετή θητεία, αρχόμενη σήμερα 10/09/2021 και λήγουσα την 10/09/2026 η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά της λήξης της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.105.994

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.105.994

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.105.994, ποσοστό 100%, κατά:0 , αποχή: 0

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ :Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στην υποχρέωση της εταιρίας, ως οντότητας Δημοσίου συμφέροντος, να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, συμμορφούμενη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Σημείωσε επίσης 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.

Ενόψει των ανωτέρω , 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 τα τρία (3) εκ των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκεκριμένα προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος, ούτως ώστε η σύνθεσή της να είναι είτε από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είτε από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 10^η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγουσα την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 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 της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών αυτού. Για όλα τα παραπάνω, το ΔΣ οφείλει να λάβει υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020, και κάθε σχετικής νομοθεσίας, και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επίσης προτείνεται το ΔΣ να έχει το δικαίωμα ορισμού μέλους σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης αντικατάστασης τυχόν μέλους της Επιτροπής λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους της επιτροπής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 19.105.994

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.105.994

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.105.994, ποσοστό 100%, κατά:0 , αποχή: 0

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ:

=====

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ:

=====

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:

=====

Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗ