

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ»**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Μαρκόνι 5, σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ** του Γεωργίου και της Ελπινίκης,
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ** του Στυλιανού, και της Αγγελικής,
3. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του Ευαγγέλου και της Φραγκούλας,
4. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΖΑΚΗ** του Αναστασίου και της Μαρίας,
5. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης,

Τα μέλη του Δ.Σ. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου και Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, παρέστησαν αυτοπροσώπως, τα δε μέλη του Δ.Σ., Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου και Αθανάσιος Πλαστήρας του Δημητρίου, παρέστησαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο. 90 παρ. 4, 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρίας. Παρόντων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία και δεδομένου ότι κανένα μέλος δεν αντιλέγει λόγω της μη προηγούμενης πρόσκλησης, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
2. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
4. Ορισμός μελών Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

1. ΘΕΜΑ 1^ο

- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη με την από 10/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, με ομόφωνη απόφασή του:

A) Συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αθανάσιος Πλαστήρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

B) Εκλέγει τον Πρόεδρο αυτού Σπυρίδωνα Σπύρου του Γεωργίου και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής 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.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη του τις προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
5. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και

δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών μελών, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, η ως άνω Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανωτέρω υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2°

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3°

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι δυνάμει της από 10/09/2021 1 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους (ήτοι, θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κατόπιν και σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνει προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όπως, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε η τελευταία να αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 10/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

- α. Χρήστο Γεωργίου του Ευαγγέλου
- β. Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου
- γ. Αθανάσιο Πλαστήρα του Δημητρίου

Επί του θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως ανεξάρτητα δε μη εκτελεστικά μέλη, οι κ.κ. Χρήστος Γεωργίου, Αικατερίνη Μουζάκη, και Αθανάσιος Πλαστήρας πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα **ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, ήτοι τους κ.κ. Χρήστο Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, γ. Αθανάσιο Πλαστήρα του Δημητρίου.

Σημειωτέον ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει θητεία ίδια με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα επιβεβαιώνει διά του παρόντος πρακτικού ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4440/2017, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτής πληρούν επιπροσθέτως και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά:

-Οι κ.κ Χρήστος Γεωργίου, Αικατερίνη Μουζάκη και Αθανάσιος Πλαστήρας είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την έννοια του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

-Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο κ. **Χρήστος Γεωργίου** σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, ενώ το 2010 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και από το 1993 κ.ε. εργάσθηκε ως μελετητής επί σειρά ετών για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, αλλά και μεγάλων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα για την εκπόνηση μελετών και ερευνών που είχαν ως θέματα: στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρηματικός σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση, εθνική και περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη καινοτομίας, τομείς που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, αυτόν της παραγωγής, και εμπορίας.

Η κ. **Αικατερίνη Μουζάκη** είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και Δικηγόρος από το 2000, παρέχοντας υπηρεσίες σε εμπορικές εταιρίες στον τομέα του εταιρικού δικαίου, του δικαίου ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα συμμετέχει στη Συγγραφική ομάδα του έργου Business Operations in Greece (Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα), με σημαντική εμπειρία επί σειρά ετών στη λειτουργία των εταιρικών οντοτήτων, ούτως ώστε να διαθέτει επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από το μέλος της Επιτροπής, κ. **Αθανάσιο Πλαστήρα**, δεδομένου ότι: 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 καθώς και με διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του IAE de Caen Basse Normandie με πρωτεύοντα διδακτικά αντικείμενα τη Διοικητική Λογιστή, τον Εσωτερικό έλεγχο και τα Χρηματοοικονομικά και από τον Ιούνιο του 2016 είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής .

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα διοικητική γνώση και εμπειρία στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής, ο κ. Αθανάσιος Πλαστήρας, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) και τα δεδομένα αυτά διασφαλίζουν πλήρως την συμμόρφωση της εταιρίας στις προϋποθέσεις του νόμου και τις συστάσεις και υποδείξεις των ανεξάρτητων αρχών αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου καθώς τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την ανεξαρτησία, την εμπειρία αλλά και το επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, όπως τα περιγράφει και τα εννοεί ο νομοθέτης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017 και του Ν. 4706/2020.

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 4^ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της συγκρότησης αυτού σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Σπύρου προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 10/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

- α. Χρήστο Γεωργίου του Ευαγγέλου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- β. Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- γ. Αθανάσιο Πλαστήρα του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση αυτής σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και περιγράφονται και στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, όπως ισχύει. Επί του θέματος αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, τους κ.κ. Χρήστο Γεωργίου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Αθανάσιο Πλαστήρα του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ

ΑΙΚ. ΜΟΥΖΑΚΗ

ΑΘ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αιγάλεω, Αυθημερόν

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
&
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ