



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 6^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

Οι κύριοι Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, τα μέλη αυτού κ.κ. Γεώργιος Ν. Κόντος, Αλέξανδρος Α. Χουσάκος και Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου και η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αρετή Α. Καρακάση

Απουσίασε, λόγω αδείας, το Μη Εκτελεστικό Μέλος κυρία Μαριάννα Αντωνίου.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

.....
.....

2. Παραίτηση δύο Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη ότι ο κ. Σαράντης- Ευάγγελος Λώλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 20.7.2021 γνωστοποίησε εγγράφως την παραίτησή του, από 16.7.2021, από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για τυπικό λόγο, που επιβάλλεται από την εφαρμογή (από 17.7.2021) του Ν.4706/20 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς συμπλήρωσε συνολικά θητεία εννέα (9) ετών στο Δ.Σ. της Alpha Bank, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και στο Δ.Σ. της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ.

Επίσης ο κ. Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τα αποχωρούντα μέλη για τη άριστη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους κατά την διάρκεια της θητείας τους, ως μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως επταμελές (7μελές) με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.



3. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Λώλου από την ιδιότητά του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη και θέτει υπόψη τους την από 3.9.2021 Απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται η εκλογή της κυρίας Αγγελικής Σαμαρά σε αντικατάσταση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται αρχικά για το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Σαμαρά και για τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό σημείωμα η κυρία Σαμαρά διαθέτει πολύπλευρη επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας, δηλ. επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, κριτήρια ήθους και φήμης καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κρίσης και διάθεσης επαρκούς χρόνου σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή της ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης διαθέτει και τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 περί Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά που ορίζονται στο άρθρο 74 του Ν.4706/2020 που τροποποίησε τα της Επιτροπής Ελέγχου, καθ' όσον το νέο Μέλος θα αποτελεί και το δεύτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Όπως επισημάνθηκε και από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η επιλογή της κυρίας Σαμαρά συνδυάζεται και με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάλει σημαντικά στην συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι προωθούνται και εξυπηρετούνται οι στρατηγικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και η κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας και ποικιλομορφίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής από 3.9.2021 εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και αφού έλαβε υπόψη του: (α) το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Αγγελικής Σαμαρά, σε συνδυασμό με τα βιογραφικά στοιχεία των λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις της, αξιολογεί την υποψηφιότητα της και ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή της ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους αυτού κ. Σαράντη – Ευάγγελου Λώλου και **ορίζει αυτή και ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**



5. Ανασυγκρότηση σε σώμα
του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσορίζουν την κυρία Α.Σαμαρά, η οποία, αφού ευχαριστεί, συμμετέχει στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως:

Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου.....,
Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου.....,
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου.....,
Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αλέξανδρος Χουσάκος του Αναστασίου,
Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου του Χρήστου
Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γεώργιος Κόντος του Νικολάου
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου
Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

6.Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.8.2020. ορίστηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψη της σχετικής απόφασης.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σήμερα ορίζεται ως εξής:

- Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Αλέξανδρος Α. Χουσάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αγγελική Δ. Σαμαρά, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

σελίδα:

Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα, εν συνόλω, πλήρως επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.1.2017ως ισχύει. Και τα τρία Μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη από τον νόμο επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

.....
.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.Ε. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 23^η Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ