

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ**  
**ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
**ΤΗΣ 2<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

Στην Αθήνα σήμερα, στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε **πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων**, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 10.11.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, καλωσόρισε τους μετόχους στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και προέβη σε ενημέρωση για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, επισήμανε ότι συνέρχεται νόμιμα και σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και δύνανται να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα:

- (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
- (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
- (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Της Συνελεύσεως προσωρινώς προεδρεύει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναθέτει προσωρινά χρέη Γραμματέα στην κ. Αικατερίνη Ψηφή, υπεύθυνη του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας. Η Γραμματέας κατ' εντολή του Προέδρου ενημέρωσε τους Μετόχους ότι:

**A.** Το κείμενο της από 10-11-2021 πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα σε αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessregistry.gr](http://www.businessregistry.gr)), στις 11-11-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2496484,

(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealgroup.gr> στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 02.12.2021 και

(γ) απεστάλη στις 11-11-2021 προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.idealgroup.gr](http://www.idealgroup.gr)), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
- (β) ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

- (γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- (δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται,
- (ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και της επιστολικής ψήφου,
- (στ) οι όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση,
- (ζ) ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

**Β.** Στις 17-11-2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έλαβε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018 από την μέτοχο της Εταιρείας, Thrush Investment Holdings Limited, η οποία εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για προσθήκη πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη το πρόσθετο θέμα με αύξοντα αριθμό 8 και το 8<sup>ο</sup> θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αριθμείται και θα συζητηθεί ως θέμα 9<sup>ο</sup>. Ακολούθως δημοσίευσε, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της από 17-11-2021 αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessregistry.gr](http://www.businessregistry.gr)), στις 18-11-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2519268,

(β) αναρτήθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealgroup.gr>)

(γ) απεστάλη στις 18-11-2021 προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και τέλος

(δ) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας το σχέδιο απόφασης του πρόσθετου θέματος όπως αυτό προτάθηκε από τον μέτοχο.

Η δημοσιευθείσα κατά τα ως άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει αναλυτικά ως εξής:

#### **ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο " ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ "**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσας στις 11.11.2021 πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 10.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 2<sup>α</sup> Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν αίτησης του μετόχου της Εταιρείας, Thrush Investment Holdings Limited ο οποίος εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για προσθήκη πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02.12.2021 το πρόσθετο θέμα με αύξοντα αριθμό 8 και το 8<sup>ο</sup> θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αριθμείται και θα συζητηθεί ως θέμα 9<sup>ο</sup> και ακολούθως δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.2 του Ν.4548/2018, την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ("Γενική Συνέλευση") την 2<sup>α</sup> Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
3. Τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού.
4. Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
5. Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
6. Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.
7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
8. **Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.**
9. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση, εξ αναβολής συνεδρίαση και επαναληπτική γενική συνέλευση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του Ν.4548/2018, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις **27 Νοεμβρίου 2021** (“Ημερομηνία Καταγραφής”). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4569/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν από την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ.1 Ν.4569/2018, άρθρο 124 παρ.5 Ν.4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχική ή εξ αναβολής ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

#### **B. Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της 2<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού

του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA. Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν επαναληπτική) μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr) ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366 120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athegroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athegroup.gr).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,  
β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  
δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

**Γ. Διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση  
(Επιστολική Ψήφος)**

- I. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:
- α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω υπό Β', κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 27.11.2021 και ώρα 09:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 01.12.2021 ώρα 12:00).
- β) Είτε να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να αποστείλουν ή να καταθέσουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 01.12.2021 ώρα 12:00). Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://idealgroup.gr/anakoynoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021/>)
- γ) Είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.
- Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 01.12.2021 ώρα 12:00.
- II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.11.2021 και ώρα 12:00)**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ.
- Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 2<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2021, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **8 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:00**, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:
- α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β' ως άνω, από τις 03.12.2021 και ώρα 09:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 07.12.2021 ώρα 12:00).
- β) Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ή καταθέτοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην έδρα της Εταιρείας -Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 07.12.2021 ώρα 12:00).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 07.12.2021 ώρα 12:00.

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 08.12.2021, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 06.12.2021 ώρα 12:00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι καλούνται να μερμινούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr), ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 18:00.

#### **Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

I.Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με

ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

**II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 2<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2021 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.11.2021 και ώρα 12:00).**

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του, για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β' και Γ' αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

- α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 2<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και
- β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχρωμη μορφή στην έδρα της Εταιρείας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://idealgroup.gr/anakoynoseis-ependyton/ektakti-geniki-synelevisi-02122021/>)

Το κατά περίπτωση έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, αποστέλλεται ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας -Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), με email στη διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.11.2021 και ώρα 12:00). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και για τον σκοπό αυτό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@ideal.gr](mailto:investor@ideal.gr), ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφίη) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 18:00.

#### **E. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων**

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2021, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 25 Νοεμβρίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως

η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 19 Νοεμβρίου 2021, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι 25 Νοεμβρίου 2021 ήτοι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως 26 Νοεμβρίου 2021.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2021 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2021 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας, οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

### **ΣΤ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα έντυπα του άρθρου 123 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021/>) επίσης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00.

**Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος συνακόλουθα διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.



Στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική πιστοποίηση του Αποθετηρίου Αθηνών, η οποία περιήλθε στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 27<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2021, όλοι οι παριστάμενοι στην συνέλευση μέτοχοι, ήταν κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, οπότε δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία καταγραφής στη μερίδα της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι καταχωρημένες 42.786 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1 εδ. α' Ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής ανέρχεται σε 31.432.473. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για την συμμετοχή τους, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης των μετόχων, της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα συμμετοχής στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 21.494.817 μετοχές, επί συνόλου 31.432.473 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,38% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ποσοστό υψηλότερο του απαιτούμενου 1/5 (20%) που ορίζει το άρθρο 130 του Ν.4548/2018.

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
2<sup>ας</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡ.ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΡ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0000414136	Δι' αντιπροσώπου	294.915
2	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0007503428	Δι' αντιπροσώπου	75.000
3	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0000413313	Δι' αντιπροσώπου	70.000
4	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0007532046	Δι' αντιπροσώπου	20.313
5	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0007274871	Δι' αντιπροσώπου	30.000
6	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0007789944	Δι' αντιπροσώπου	3.437
7	ALPHATRUST ΑΕΔΑΚ	0007744283	Δι' αντιπροσώπου	10.000
8	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	0004276324		8.138.729
9	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ	0006928479	Δι' αντιπροσώπου	70.000
10	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ	0000182702	Δι' αντιπροσώπου	130.000
11	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ	0000204668	Δι' αντιπροσώπου	120.000
12	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ	0007464049	Δι' αντιπροσώπου	150.000
13	FILLMORE TRADING LIMITED	0000588232		246.827
14	THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	0002772258		5.332.937
15	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ	0000820079		33.616
16	20UGS (UC) FDS	0007773460	Δι' αντιπροσώπου	65.000
17	EFG BANK	0000139318	Δι' αντιπροσώπου	15.000
18	Tinola Holding SA	0003206951		280.400
19	Rory management Ltd	0007798127	Δι' αντιπροσώπου	501.857
20	NORGES BANK	0006959893	Δι' αντιπροσώπου	152.000
21	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD	0007749188	Δι' αντιπροσώπου	1.169.857
22	Γεώργιος Τσιρίκος	0007798221		703.474
23	MDTX Trading Ltd	0007798767		703.474
24	BANK J. SAFRA SARASIN LTD	0007793089	Δι' αντιπροσώπου	515.503
25	Σάββας Ασημιάδης	0075725792		138.998
26	Παναγιώτης Βασιλειάδης	0005019381		34.012
27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0000299288	Δι' αντιπροσώπου	2.481.468
28	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ	0000293832		8.000
	<b>Σύνολο:</b>			<b>21.494.817</b>
	<b>Ίδιες μετοχές (μη έχουσες δικαίωμα ψήφου)</b>			<b>42.786</b>
	<b>Ποσοστό επί του συνόλου των κοινών μετοχών</b>			<b>68,29%</b>
	<b>Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου</b>			<b>68,38%</b>

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παριστάμενων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων καμία ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την λήψη αποφάσεων επί αυτών. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο των μετόχων όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά είκοσι οκτώ (28) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν 21.494.817 μετοχές επί συνόλου 31.432.473 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μη συνυπολιγόμενων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα) και εκπροσωπώντας ποσοστό 68,38% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ως οριστικό Πρόεδρο και την κ. Αικατερίνη Ψηφή ως οριστικό Γραμματέα εκτελούσα και χρέη Ψηφοσυλλέκτη.

Στη συνέχεια, ο οριστικός ως άνω Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τους Μετόχους ότι παρίστανται στη Συνέλευση ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Σάββας Ασημιάδης εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, η κα Σοφία Μανούσου, εσωτερική ελεγκτής της εταιρείας, οι οποίοι καλούνται να συνδράμουν, παρέχοντας οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν θα απαιτηθούν για την καλύτερη ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους παριστάμενους μετόχους ότι άρχεται η ψηφοφορία και οι μέτοχοι μπορούν να ξεκινήσουν την ψηφοδοσία τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σήμερα αποτελείται από επτά μέλη για τα οποία προτείνεται η εκ νέου εκλογή τους, καθώς και η εκλογή δύο επιπλέον νέων μελών σε αυτό, με σκοπό τη διεύρυνσή του, την ενδυνάμωση του ρόλου του και την επίτευξη υψηλότερου βαθμού πληρότητας και ισορροπίας γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας διοίκησης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι εξαετής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατεινόμενης αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη είναι:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
2. Παναγιώτης Βασιλειάδης
3. Σάββας Ασημιάδης
4. Ελένη Τζάκου
5. Μαρίνα Εφραίμογλου
6. Γεώργιος Διάκαρης
7. Ιωάννης Αρτινός
8. Αναστασία Δρίτσα
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Ειδικότερα ως προς την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται οι κάτωθι:

1. Ελένη Τζάκου
2. Μαρίνα Εφραίμογλου
3. Αναστασία Δρίτσα

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, δίνει το λόγο στη Γραμματέα, προκειμένου να αναγνώσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στο Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε ομόφωνα αποδεκτή και αφορά τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θητεία του, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τις διαπιστώσεις περί μη ύπαρξης ασυμβιβάστου και πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των υποψήφιων ανεξάρτητων μελών, προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξης τους και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψήφιων μελών και να εξεταστούν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γραμματέας αναγνώσει την από 10.11.2021 εισήγηση η οποία έχει ως κάτωθι:

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 2 Δεκεμβρίου 2021, σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τη διεύρυνση, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου του και την επίτευξη υψηλότερου βαθμού πληρότητας και ισορροπίας γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας διοίκησης, προτείνεται η εκλογή νέου εννιαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εξαετούς θητείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρατεινόμενης αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
2. Παναγιώτης Βασιλειάδης
3. Σάββας Ασημιάδης
4. Γεώργιος Διάκαρης
5. Ιωάννης Αρτινός
6. Μαρίνα Εφραίμογλου
7. Ελένη Τζάκου
8. Παναγιώτης Κανελλόπουλος
9. Αναστασία Δρίτσα

Υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και αφού ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη: (Α) Το άρθρο 3 του ν. 4706/2021, η Εγκύκλιος 60/2020 της Επιτροπής τη Κεφαλαιαγοράς καθώς και οι διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 30.06.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (Β) Η Εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο από 08.11.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτής, όπου διενεργήθηκε διεξοδικός έλεγχος αναφορικά με την α) ατομική καταλληλότητα εκάστου εκ των υποψηφίων μελών βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, β) συλλογική καταλληλότητα αυτού, ομοίως βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας και γ) νομιμότητα σύνθεσής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του ν. 4706/2020, ιδίως αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών του και την εξακρίβωση της ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με νέες διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην παρούσα εισήγηση έχοντας διαπιστώσει τα εξής:

#### **A. Ατομική Καταλληλότητα**

##### **1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου**

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας ως Επιχειρηματίας, Μέτοχος σε εταιρίες Private Equity, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος τράπεζας και έμπειρος Investment Banker. Ξεκίνησε το 1992 στο τμήμα

Επενδυτικής Τραπεζικής στην Barclays Bank και μετά στην ABN Amro. Το 1996 ίδρυσε την Π&Κ Χρηματοπιστηριακή την οποία μαζί με τους συνεργάτες του μετέτρεψε στην μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου της στην Ελλάδα. Το 1997 ίδρυσε την εταιρία Π&Κ Capital για παροχή συμβουλών σε θέματα Capital Markets και Investment Banking και το 1999 εξαγόρασε την ETBA-Natwest ΑΕΔΑΚ, την οποία μετονόμασε σε ETBA-Π&Κ ΑΕΔΑΚ. Το 2007 η ΕΤΕ εξαγόρασε τον Όμιλο Π&Κ και ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕ. Το 2011 έφυγε για να ξεκινήσει την Virtus Equity Partners και το 2014 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Geniki Bank, όπου μετά την συγχώνευση της ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην Piraeus Bank. Το 2017 ίδρυσε την Virtus International Partners LP, η οποία διαχειριζόταν μεταξύ άλλων τις επενδύσεις του Virtus South European Fund. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το INSEAD. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματοπιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

## **2. Παναγιώτης Βασιλειάδης:**

Ο κ. Βασιλειάδης από το 1995 κατείχε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης έργων στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και του integration. Το καλοκαίρι του 2003 ανέλαβε την θέση της Γενικής Διεύθυνσης της ANTAKOM ΑΕ και από το 2010 την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στα χρόνια της διοίκησης του η ANTAKOM κατόρθωσε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείας ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο με πολύ ισχυρή θέση μεταξύ άλλων στον τομέα της παροχής Trust Services και ψηφιακής υπογραφής, έχοντας υλοποιήσει μεγάλα και σύνθετα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κ. Βασιλειάδης διαθέτει μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (iMBA), έχει λάβει πολλές πιστοποιήσεις από διάφορες εταιρείες Κυβερνοασφάλειας και διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στα έργα ψηφιακής υπογραφής. Από τον Ιούνιο του 2016 αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και στις 20-03-2020, εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τον Φεβρουάριο του 2020 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στη συνέχεια, στις 01-06-2020 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL, παραμένοντας στις θέσεις του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ADACOM ΑΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι: επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην άσκηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών

και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εργάζεται αποκλειστικά, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL.

### **3. Σάββας Ασημιάδης:**

Ο κ. Σάββας Ασημιάδης, είναι κάτοχος οικονομικού πτυχίου. Έχει δεκαετή προϋπηρεσία στο ελεγκτικό, φορολογικό και συμβουλευτικό τμήμα της Arthur Andersen. Αποχώρησε ως Διευθυντής του τμήματος παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης (Business Process Outsourcing). Στον Όμιλο εργάζεται από τον Δεκέμβριο του 2000, όπου ξεκίνησε ως Οικονομικός Δ/ντής της. Το έτος 2003 ανέλαβε Πρόεδρος της Εταιρείας INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ θέση την οποία διατηρεί και σήμερα. Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ANTAKOM και εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL, και είχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από 13-02-2017 έως 31-05-2020. Τέλος, στις 15-10-2021 διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται κατά τα παραπάνω, ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι: επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην άσκηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργία του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς εργάζεται αποκλειστικά, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL.

### **4. Γεώργιος Διάκαρης:**

Ο κ. Διάκαρης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1990 σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Εταιρεία COOPERS & LYBRAND. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού (Financial Planning Manager) στην Εταιρεία TASTY FOODS, θυγατρική της PEPSICO. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην TASTY FOODS διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικού Ελέγχου (Financial Controller) καθώς και Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer). Το 2000 και μέχρι το 2001 εργάστηκε σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Εταιρεία KANTOR και από το 2001 εργάζεται σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Εταιρεία LCC BEVERAGES. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και στη Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (International Business and International Financial Management) από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΙΛΟΥ INTEAL από 14-06-2016.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι: επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

#### **5. Ιωάννης Αρτινός**

Με 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχει διατελέσει ως C-suite Executive σε μεγάλους πολυεθνικούς και ελληνικούς ομίλους εταιριών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στην Procter&Gamble Hellas και μετά από μια σειρά international assignments to 2005 ανέλαβε την θέση του Director για τα Pampers Western Europe, με τζίρο €3δισ ετησίως. Το 2008 ανέλαβε την θέση του CEO Procter& Gamble Hellas, το 2010 του CEO της Vivartia Συμμετοχών, το 2011 του Deputy CEO της Marfin Investment Group, και το 2016 του CEO της AMVYX, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην PROCTER&GAMBLE HELLAS, στην MARFIN INVESTMENT GROUP, στην VIVARTIA Συμμετοχών, στο HYATNA GROUP (JV με την Βασιλική οικογένεια των ΗΑΕ), στην Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, στην εταιρεία τροφίμων ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, στην OLYMPIC AIR, στην SINGULAR LOGIC, στην EVEREST/GOODY'S (τον μεγαλύτερο όμιλος εστίασης στην Ελλάδα), στον Σ.Ε.Β.Τ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), είναι μέλος Δ.Σ. των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ και στο Advisory Board του TEDx ACADEMY και του SINGULARITY UNIVERSITY.

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι αυτός διαθέτει τα απαραίτητα που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της δραστηριοποίησης της εταιρείας ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων, στην παρακολούθηση και εποπτείας της ανώτατης διοίκησης αυτής, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και στην χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς η ετεροαπασχόλησή του δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

#### **6. Μαρίνα Εφραίμογλου**

Το Euphoria Retreat, που άνοιξε τον Ιούλιο του 2018 στην Ελλάδα, είναι το όραμα της ιδρύτριας του, Μαρίνας Εφραίμογλου, η οποία μετά από μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης και ανάπτυξης, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μοναδικό μέρος, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφεύγουν για να χαλαρώσουν και να αναζητήσουν τον πραγματικό τους εαυτό, μέσα από ένα εσωτερικό ταξίδι μεταμόρφωσης. Η κα Εφραίμογλου είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, ειδικά αφότου ίδρυσε την επιχείρησή Telesis το 1993. Μετά όμως από μια καθοριστική προσωπική εμπειρία, έστρεψε την προσοχή της από το οικονομικό περιβάλλον στους κόσμους της ολιστικής ιατρικής και των εναλλακτικών θεραπειών. Στόχος της ήταν να ζήσει μια πιο πνευματική ζωή, και έτσι σπούδασε δίπλα σε πολύ γνωστούς πρωτοπόρους στον τομέα, ενώ παράλληλα ταξίδεψε τον κόσμο αναζητώντας γνώσεις και εμπειρίες. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην Κινέζικη Ιατρική, η κα Μαρίνα Εφραίμογλου ασχολήθηκε με το transformational healing για πάνω από μια δεκαετία. Βάσει της ποικίλης εμπειρίας της, η κα

Μαρίνα Εφραίμογλου δημιούργησε με επιτυχία τη δική της σειρά από workshops και retreats, φέρνοντάς τα πρόσφατα στον εταιρικό κόσμο.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, διαπιστώνεται, ότι η κα Εφραίμογλου μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Επιπλέον, διαπιστώνεται και για την ίδια η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων και των οικονομικών,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν της στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου της εντός της Εταιρείας.

#### **7. Ελένη Τζάκου**

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, δίνοντας πάντοτε έμφαση για τους οργανισμούς που έχει εργαστεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στο μετασχηματισμό των οργανισμών με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις και την προώθηση της καινοτομίας. Έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής συμπεριλαμβανομένων όλων των Μονάδων Πελατείας, Προϊόντων και Καναλιών Διανομής (Δίκτυο Καταστημάτων και Ψηφιακά Κανάλια), καθώς και στους Τομείς Συναλλακτικής Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών. Επίσης έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για την προώθηση της καινοτομίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτό του fintech impact accelerator “be finnovative” για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Ελληνικών fintech νεοφυών επιχειρήσεων. Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής σε μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους για: (i) την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από κατάλληλα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, (ii) την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, (iii) την παροχή ψηφιακών πληρωμών και ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) και το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Open Banking αντίστοιχα. Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών (Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 παρέχοντας υπηρεσίες για μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους. Η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, διαπιστώνεται ότι η κα Τζάκου μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου. Διαπιστώνεται, επίσης, πως διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που συνάδουν με και ικανοποιούν την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, τη χάραξη επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τους κινδύνους του,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων της εντός της Εταιρείας.

#### **8. Παναγιώτης Κανελλόπουλος**

Ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με κύρια ενασχόληση τον στρατηγικό, οργανωτικό και διαδικαστικό σχεδιασμό για την είσοδο στην αγορά μέσω εξαγορών μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών και την διασύνδεσή τους με τοπικούς φορείς, καθώς και η εκπροσώπηση μεγάλου αλλοδαπού οίκου χρηματοδότησης έργων κοινωνικο-οικονομικής ανταπόδοσης. Ο κ. Κανελλόπουλος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένος σύμβουλος της Αστήρ ΑΕ, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες στην αναπτυξιακή πολιτική και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας, καθώς επίσης και Μέλος ΔΣ και Εντεταλμένος Σύμβουλος Στρατηγικού σχεδιασμού και Corporate Governance της εταιρείας Sayegh Group. Διαθέτει διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά στο Sussex Institute of Technology στην Αγγλία, διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις ΗΠΑ, πτυχίο Master of Science Computer Engineering στο πανεπιστήμιο Wayne, Detroit, Master Οικονομικών και Marketing στο ίδιο πανεπιστήμιο και πτυχιακές σπουδές μηχανολόγου Η.Υ BS και Οικονομικών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης SUNY. Έχει εμπειρία με πολυ-εθνικούς οργανισμούς από ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ιταλία, Ν.Αφρική, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ και Ιαπωνία. Έχει πραγματοποιήσει επί μακρόν μελετητικές δραστηριότητες και έχει ασχοληθεί σε βάθος με θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο επενδυτικής και λειτουργικής βιωσιμότητας και σκοπιμότητας σε τομείς όπως ενδεικτικά η διαχείριση χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, Συγχωνεύσεις και εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση, μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικής επάρκειας για χρηματοδοτήσεις από τα διεθνή Οικονομικά Μέσα κ.α.

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος διαθέτει θεωρητική εκπαίδευση πολύ υψηλού επιπέδου, όντας κάτοχος διδακτορικών τίτλων στα Οικονομικά καθώς και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Master στο Marketing, από διεθνούς κύρους και αναγνώρισης Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας. Η εργασιακή του εμπειρία είναι πολυετής άνω των 40 ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης και ως μέλος διοικητικών συμβουλίων με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και ΔΕΚΟ. Η κύρια απασχόλησή του σήμερα είναι ο στρατηγικός, οργανωτικός και διαδικαστικός σχεδιασμός για την είσοδο στην αγορά μέσω εξαγορών μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιριών.

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ο κ. Κανελλόπουλος διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ως απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς, της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

#### **9. Αναστασία Δρίτσα**

Η κ. Αναστασία Δρίτσα είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και εταίρος στην δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» με εμπειρία τουλάχιστον 25 ετών στη δικηγορία και εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού και δικαίου καταναλωτή, δικαίου διανομής και



αντιπροσωπείας και δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών αγορών (e-commerce/digital markets). Έχει εκπροσωπήσει εγχώριες και αλλοδαπές πολυεθνικές εταιρείες σε θέματα της ειδικότητάς της δραστηριοποιούμενες μεταξύ άλλων στους τομείς των τροφίμων και ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, λιανεμπορίου, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κατασκευών, πετρελαιοειδών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλλυντικών, αυτοκινητοβιομηχανιών, καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών καταστημάτων και πλατφορμών διαμεσολάβησης. Τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της ασχολήθηκε εκτενώς με υποθέσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων - εταιρικών μετασχηματισμών και με υποθέσεις εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας. Η κ. Δρίτσα συμβουλεύει κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς οργανισμούς αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διάρθρωση των επιχειρηματικών τους συναλλαγών σε συμμόρφωση με την οικεία αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού από το πανεπιστήμιο King's College, University of London και μεταπτυχιακού στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Exter. Η κ. Δρίτσα κατατάσσεται συστηματικά επί σειρά ετών στην πρώτη βαθμίδα (Band 1) των σημαντικότερων διεθνών οδηγών Chambers & Partners (Europe) και Legal 500, Europe, Middle East & Africa με βάση τη νομική κατάρτιση, εμπειρία, ικανότητα αποτελεσματικότητας και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Από το 2016 δραστηριοποιείται ως μέλος της επιτροπής Women in Business (WIB) του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham) που στοχεύει στην προώθηση της ηγετικής εξέλιξης των επαγγελματιών γυναικών στην Ελλάδα. Από το 2019 συμμετέχει ως μέλος των Ομάδων Ανταγωνισμού και Καταναλωτή του ΣΕΒ και συμβουλεύει επί νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών και άλλων θεσμικών θεμάτων.

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, η κ. Δρίτσα διαθέτει θεωρητικές γνώσεις πολύ υψηλού επιπέδου και αξιόλογη πρακτική εμπειρία και κατέχει υψηλή θέση ευθύνης ούσα νομικός με έντονη και πολυεπίπεδη δραστηριότητα και ενασχόληση και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ως απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της κανονιστικής ρύθμισης και λειτουργίας του τομέα της ως εταιρεία Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και μεγάλη εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, και δικαίου ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της.

#### **B. Συλλογική Καταλληλότητα & Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο**

Με βάση τα παραπάνω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει 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 Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς μεταξύ των εννιά (9) μελών υπάρχουν τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) είναι άντρες. Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό.

#### **Γ. Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/ 2020**

Για κανένα εκ των ως άνω προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς δεν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

#### **Δ. Ανεξάρτητα Μέλη – Διαπίστωση Ανεξαρτησίας**

Περαιτέρω, σε συνέχεια της από 08.11.2021 Εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Αναστασία Δρίτσα, Μαρίνα Εφραίμογλου και Ελένη Τζάκου. Οι ως άνω υποψήφιες, κατόπιν διεξοδικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και βάσει των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων των ως άνω υποψήφιων Ανεξάρτητων μελών, πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. Ν. 4706/2020 και ειδικότερα:

Καμία εκ των κ.κ. Τζάκου, Εφραίμογλου και Δρίτσα κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθεμία εξ αυτών είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της και παράλληλα δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς ουδεμία εξ αυτών:

α) Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ουδεμία εξ αυτών, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με καθεμία εξ αυτών:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γε) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γστ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη 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 και ότι έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση και αφού ελήφθη υπόψιν ότι, έκαστο από τα υποψήφια μέλη πληροί τα κριτήρια ατομικής, συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ασυμβίβαστο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και επιτυγχάνεται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλλο, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 21.342.817 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και ψήφους 152.000 κατά, ήτοι ποσοστό 0,71% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή.
2. Παναγιώτη Βασιλειάδη του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη.
3. Σάββα Ασημάδη του Ευσταθίου Ασημάδη και της Ματθίλδης Ασημάδη.
4. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση.
5. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου.
6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα.
7. Γεώργιο Διάκαρη του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη.
8. Ιωάννη Αρτινό του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα.
9. Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξακριβώνει ότι, δεν συντρέχει στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, ασυμβίβαστο σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας και ειδικότερα:

(α) η μη κατοχή εκ μέρους των άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) η απαλλαγή από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλης φύσεως σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.4706/2020.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την ανωτέρω πλειοψηφία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κ.κ.:

1. Ελένη Τζάκου
2. Μαρίνα Εφραίμογλου
3. Αναστασία Δρίτσα

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση εξαετής, έως την 01-12-2027, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τους Μετόχους, ότι επειδή δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας και υπό το πρίσμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την, από 10-11-2021 εισήγησή του, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής Ελέγχου, με πενταετή θητεία. Σύμφωνα με την από 10.11.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ουσιαστικά προτείνεται η επανεκλογή των δύο ανεξάρτητων μελών της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου και ο διορισμός ενός ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλεγεί από αυτό.

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στη Γραμματέα, η οποία ανέγνωσε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου παραλείποντας τα βιογραφικά σημειώματα των δύο ανεξάρτητων προς εκλογή μελών, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.idealgroup.gr](http://www.idealgroup.gr)), η οποία έχει ως εξής:

**Α)** Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι και ανεξάρτητοι προς την Εταιρεία, ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

**Β)** Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει από τα μέλη του, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 στην Επιτροπή Ελέγχου,

**Γ)** Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής από την ημερομηνία εκλογής της από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως και 01.12.2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής και

**Δ)** την εκλογή των ακόλουθων δύο (2) τρίτων φυσικών προσώπων, ανεξάρτητων από την Εταιρεία, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, για τους οποίους, όπως εκτίθεται παρακάτω, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 10.11.2021 απόφασή του, η πλήρωση των προϋποθέσεων εκλογής τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και τις ως άνω διατάξεις περί ανεξαρτησίας, ως εξής:

### **1. Νίκος Χούντας**

Για τον κ. Χούντα, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 10.11.2021 απόφασή του ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 10.11.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Χούντας, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Επιτροπή Ελέγχου.

### **2. Νικόλαος Απέργης**

Για τον κ. Απέργη, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 10.11.2021

απόφασή του, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 10.11.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Απέργης, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 07.11.2021 υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, διαπίστωσε ότι αμφότεροι οι κ.κ. Νίκος Χούντας και Νικόλαος Απέργης είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον ενδελεχή έλεγχο που διενεργήθηκε και από τις ανωτέρω σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων τρίτων ανεξάρτητων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Έτσι, κατόπιν και της εκλογής και του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής προτεινόμενης κατά τα παραπάνω εξουσιοδότησής του από τη Γενική συνέλευση, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική. Τέλος, σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) από τα μέλη της, κατά τη συγκρότησή αυτής σε σώμα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε τα κάτωθι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, διότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 21.342,817 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και ψήφους 152.000 κατά, ήτοι ποσοστό 0,71% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει:

**A.** Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

**B.** Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής.

**Γ.** Την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

**(α)** κος Νίκος Χούντας,

**(β)** κος Νικόλαος Απέργης,

**Δ.** Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, πρέπει να προβεί στην επιλογή του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τα δικά του μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Τροποποίηση των άρθρων 6,13Α, 15 και 30 του Καταστατικού:**

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 6,13<sup>Α</sup>, 15 του Καταστατικού της Εταιρείας επιδιώκεται η περαιτέρω απλοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η κατανόησή τους από το επενδυτικό κοινό, ενώ με την τροποποίηση του άρθρου 30 ανατίθεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ο καθορισμός του ποσού, από τα κέρδη της χρήσης, το οποίο θα διανέμεται ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 158 έως και 161 του Ν.4548/2018.

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

#### **A. Ισχύουσα παράγραφος 4 του άρθρου 6:**

«**Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία τη σύνταξη έκθεσης με την οποία πιστοποιείται ότι κατεβλήθη το μετοχικό κεφάλαιο εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.»

#### **Νέα παράγραφος 4 του άρθρου 6:**

«**Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:** Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.»

#### **B. Ισχύον άρθρο 13 Α:**

«1. **Αποζημίωση:** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ ή μηνιαία τέτοια, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της με ειδική απόφαση από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. **Άλλες αμοιβές:** Κάθε άλλη τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

#### **Νέο άρθρο 13Α:**

«1. **Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου:** Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

2. **Αποδοχές βάσει άλλης σχέσης:** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018».

#### **Γ. Ισχύον άρθρο 15:**

## «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες: Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών προς τρίτους υπέρ αυτών, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

Εξάλλου, δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.

2. Άλλες συμβάσεις: Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι άκυρες χωρίς την ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό  $1/20$  του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ( $1/20$ ) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.».

### **Νέο άρθρο 15:**

#### **«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.».

### **Δ. Ισχύον άρθρο 30:**

«(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, και μέχρι συνολικού ποσού που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών της χρήσης, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον.».

### **Νέο άρθρο 30:**

(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη εις Νέον.

2. Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 19.013.349 υπέρ, ήτοι ποσοστό 88,46% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και με ψήφους 2.481.468 Λευκό/Αποχή από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος, ήτοι ποσοστό 11,54% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει κατά πλειοψηφία και αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του άρθρου 13Α, 15 και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο κείμενο των οποίων κατά λέξη έχει ως εξής:

#### **Άρθρο 6**

**«4. Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:** Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές».

#### **Άρθρο 13Α:**

**«1. Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου:** Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

**2. Αποδοχές βάσει άλλης σχέσης:** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018».

#### **Άρθρο 15:**

##### **«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.



3. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.».

#### **Άρθρο 30:**

«Εδάφιο (δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη εις Νέον.

Άρθρο 2. Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης».

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018**

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και ενημέρωσε τους Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να περιληφθεί σε αυτήν ο ρόλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς αυτή εξελέγη για πρώτη φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση της 30-06-2021. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην εναρμόνισή της με τις καταστατικές προβλέψεις της Εταιρείας και στην διαμόρφωση αυτής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αμοιβές και γενικά οι παροχές είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να δρουν προς όφελος του εταιρικού συμφέροντος. Η Πολιτική Αποδοχών με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθώς και η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γραμματέας κατ' εντολή του Προέδρου, ανέγνωσε την, από 10-11-2021, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

«**A.** Να προστεθεί στην Πολιτική Αποδοχών, ειδική ενότητα για το ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (στο εξής «Επιτροπή Αποδοχών»), σε σχέση με την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται επιβεβλημένη εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4706/2020 στο θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αποδοχών, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι, πλην άλλων, η κατάρτιση του πρώτου σχεδίου της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, ως πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαία η προτεινόμενη προσθήκη για το ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών στη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αντικατοπτρίζεται πλήρως η νόμιμη διαδικασία καθορισμού των αποδοχών και των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτές χορηγούνται.

**B.** Να τροποποιηθεί η ενότητα της Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα να καταργηθεί το ανώτατο ποσοστό του 100% επί των ετήσιων σταθερών μισθών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επίτευξη ποσοστού 100% των εταιρικών στόχων. Με τον ανωτέρω τρόπο καθίσταται δικαιότερη, η τυχόν καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέτρο και στο βαθμό που επιτεύχθηκαν οι στόχοι που ετέθησαν.

**Γ.** Να προστεθεί παράγραφος σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνισταμένης σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων και να ανατεθεί στα αρμόδια όργανα αυτής, ο προσδιορισμός και η καταβολή των αμοιβών αυτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η έγκριση των αμοιβών από τα κέρδη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

**Δ.** Να προστεθούν κριτήρια διαμόρφωσης των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να οριστούν προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής ή της ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών, ώστε η Πολιτική να καθορίζει με πληρότητα και σαφήνεια τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών και να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής/αναβολής και επιστροφής των μεταβλητών αποδοχών.

Περαιτέρω, σχετικά με τα προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης και της δωρεάν διάθεσης, πρέπει να προστεθεί στην Πολιτική Αποδοχών συγκεκριμένη περίοδος κατοχύρωσης των μετοχών αυτών, η οποία προτείνεται να κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη. Περαιτέρω προτείνεται, η Γενική Συνέλευση που θα θεσπίσει το πρόγραμμα ή το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο, να μπορούν να αποφασίσουν για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος, διαφορετική περίοδο κατοχύρωσης από την παραπάνω προτεινόμενη.

**Ε.** Να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο ασφάλισης της ευθύνης στελεχών από 2 σε 5 εκ. για όλα τα μέλη του ΔΣ εξαιτίας της αύξησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, μετά και την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

**Ζ.** Να προστεθεί δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με την Εταιρεία ή με τις θυγατρικές της στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, γεγονός που είναι δίκαιο και εύλογο, καθώς προάγει το εταιρικό συμφέρον.

**Η.** Να τροποποιηθεί η ενότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους των τυχόν παρεκκλίσεων από την Πολιτική Αποδοχών και να καθοριστεί η διαδικασία ενσωματώνοντας τον ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών καθώς και να παρατεθούν περιπτώσεις που μπορεί να συνιστούν παρέκκλιση της Πολιτικής, ώστε οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση να οφείλεται σε εξαιρετική περίπτωση και να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

**Θ.** Να ανατεθεί ο έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής στην Επιτροπή Αποδοχών, η οποία υποβάλλει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας, να αποφευχθούν καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων και να γίνει ευχερέστερη η αντιμετώπισή τους.

**Ι.** Να προστεθούν τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος διάθεσης μετοχών που ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021.

Η εισήγηση αυτή, καθώς και το πλήρες κείμενο της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο προς της Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-12-2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.»

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 19.013.349 υπέρ, ήτοι ποσοστό 88,46% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και με ψήφους 2.481.468 Λευκό/Αποχή από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος, ήτοι ποσοστό 11,54% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την, από 10-11-2021, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει κατά την ως άνω πλειοψηφία την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατά το αναθεωρημένο σχέδιο που υποβλήθηκε προς αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η διάρκεια της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής, εκτός αν πριν από την πάροδο της τετραετίας αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η εκ νέου τροποποίησή της. Η εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.idealgroup.gr](http://www.idealgroup.gr)).

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών:**

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με την, από 10-11-2021, εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την κατάργηση του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που αποφασίσθηκε με την από 27-07-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς, το ανωτέρω πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε, αφενός λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αφετέρου εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της τιμής της μετοχής της εταιρείας λόγω των ενοποιημένων οικονομικών της αποτελεσμάτων και της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με, την από 17-06-2021, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (σε συνέχεια της συνεδρίασης της 04-06-2021) και με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών. Κατά την ημερομηνία της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου η τιμή διάθεσης της μετοχής της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 3,75 Ευρώ. Μόνο το γεγονός αυτό καθιστά ανεφάρμοστη την υλοποίηση του υφισταμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Για τους ανωτέρω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την κατάργηση του υφισταμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη χορήγηση έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση, δέχεται ομόφωνα την, από 10-11-2021, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την κατάργηση του υφιστάμενου και τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με σκοπό τη διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, με τους κάτωθι όρους:

**A.** Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης 38.855 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε υφιστάμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 31.475.259 μετοχές). Ο ανώτατος αριθμός προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 3.108.670 μετοχές.

**B.** Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 2 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023.

**Γ.** Ως ανώτατη τιμή αγοράς ορίζονται τα €7,00 ανά μετοχή και ως ελάχιστη τιμή αγοράς τα € 2,00 ανά μετοχή.

**Δ.** Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των (ιδίων μετοχών, τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>: Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018**

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με την, από 10-11-2021, εισήγησή του το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση, για λόγους ευχερέστερης κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από το επενδυτικό κοινό, καθώς και για να καταστεί στο μέλλον δυνατή η υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους πρέπει σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει:

**A.** Το συμψηφισμό της Διαφοράς υπέρ το άρτιο της εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στον τελευταίο εγκεκριμένο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δημοσιευμένο ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης της 31.12.2020 κατά το ποσό των € 87.783.412,08, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις, από 30-06-2021, δημοσιευμένες και υπογεγραμμένες από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στις 30-06-2021 το αποθεματικό υπέρ το άρτιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των € 136.015.244,03. Μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το αποθεματικό υπέρ το άρτιο θα ανέρχεται στο ποσό των € 48.231.812,35 και

**B.** Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση δέχεται ομόφωνα την, από 10-11-2021, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει:

**A.** Τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού € 87.783.412,08 με το λογαριασμό Υπέρ το άρτιο.

**B.** Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας, να παράσχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους με εκείνους της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, αποφασίζει την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους με αυτούς της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού**

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανένωσσε την, από 17-11-2021, αίτηση της μετόχου Thrush Investment Holdings Limited, με την οποία προστέθηκε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης του πρόσθετου θέματος που απεστάλη, από την ανωτέρω μέτοχο, στις 17-11-2021, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνεται η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας για λόγους χρηστικότητας και διευκόλυνσης των συναλλαγών. Το ανωτέρω σχέδιο έχει ως εξής:

**Ισχύον άρθρο 1:**

**«1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος:** Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**».

**2. Απόδοση επωνυμίας στην αλλοδαπή:** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL GROUP S.A.**».

**Νέο άρθρο 1:**

**«1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος:** Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS**».

**2. Απόδοση επωνυμίας στην αλλοδαπή:** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS S.A.**».

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 21.342.817 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και ψήφους 152.000 κατά, ήτοι ποσοστό 0,71% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, δέχεται κατά πλειοψηφία την ανωτέρω πρόταση της ανωτέρω μετόχου και αποφασίζει την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε "IDEAL HOLDINGS A.E." και το διακριτικό τίτλο αυτής σε "IDEAL HOLDINGS". Περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω πλειοψηφία αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο κείμενο του οποίου έχει κατά λέξη ως εξής:

**«Άρθρο 1**

**1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος:** Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS**».

**2. Απόδοση επωνυμίας στην αλλοδαπή:** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο «**IDEAL HOLDINGS S.A.**».

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του**

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι, εξαιτίας των τροποποιήσεων του Καταστατικού που αποφασίσθηκαν με τα με αριθ. 3 και 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να προβεί σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε

ενιαίο κείμενο, η οποία να ενσωματώνει και τις παρούσες τροποποιήσεις, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στις Εποπτεύουσες Αρχές.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, δέχεται την πρόταση του Προέδρου και ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, να προβεί σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, η οποία να ενσωματώνει και τις παρούσες τροποποιήσεις, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στις Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησως και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

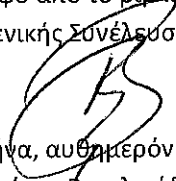
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Αικατερίνη Ψηφή

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών  
της Γενικής Συνέλευσης

  
Αθήνα, αυθημερόν  
Παναγιώτης Βασιλειάδης

