

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 433

Σήμερα την 10^η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (εφεξής: «η Εταιρεία»), σε συνεδρίαση, στα γραφεία της, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασιλείου Στυλ. Φουρλή, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικώς ως προς τους κ.κ. David A. Watson, Ιωάννη Αθ. Κωστόπουλο και Στυλιανό Μ. Στεφάνου, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, η συνεδρίαση διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη, συναινούντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|
| 1. Βασίλειος Φουρλής | του Στυλιανού | : | Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 2. Δάφνη Φουρλή | του Αναστασίου | : | Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 3. David Watson | του Arthur | : | Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 4. Απόστολος Πεταλάς | του Δημητρίου | : | Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 5. Λήδα Φουρλή | του Στυλιανού | : | Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 6. Ιωάννης Κωστόπουλος | του Αθανασίου | : | Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |
| 7. Στυλιανός Στεφάνου | του Μάρκου | : | Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αυτοπροσώπως |

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στη σημερινή συνεδρίαση παρίστανται και οι κ.κ. Μαρία Σοφ. Γεώργαλου και Νικόλαος Παν. Λαβίδας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και αφού κάθε μέλος του Δ.Σ. δήλωσε προς τα λοιπά μέλη ότι, εφόσον συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 για το πρόσωπό του, θα απέχει από τη συζήτηση και τη ψήφιση επί του αντίστοιχου θέματος ημερησίας διάταξης, αρχίζει η συζήτηση ως εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Παραίτηση α) του κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και β) του κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων.

Θέμα 2^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Θέμα 3^ο: Κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικών με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη.

Θέμα 5^ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο: Παραίτηση α) του κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και β) του κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, λαβών το λόγο, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τη σύνθεσή του και ειδικότερα:

α) για την παραίτηση του κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με ισχύ από την 17.01.2022, η οποία υποβλήθηκε με την από 18.01.2022 επιστολή του παραιτηθέντος, και

β) για την παραίτηση του κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από την 28.02.2022, η οποία υποβλήθηκε με την από 28.02.2022 επιστολή του παραιτηθέντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση των κ.κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη και Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη από τις προαναφερθείσες θέσεις τους, διατυπώνοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες τους για τη μακροχρόνια εποικοδομητική συμμετοχή και συνεργασία τους με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου και την εν γένει σημαντική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας.

Ως προς το ζήτημα της αντικατάστασης των ως άνω παραιτηθέντων, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με σχετική πρότασή της που αναλυτικά διαλαμβάνεται στο από 10.03.2022 πρακτικό συνεδρίασής της που τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε τα εξής:

A) Την εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 § 4 ν. 4706/2020.

Η κα Μαρία Γεώργαλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Με την εκλογή της κας Γεώργαλου θα τηρηθεί το προβλεπόμενο εκ της διατάξεως του άρθρου 5 § 2 ν. 4706/2020 ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ επίσης θα ενισχυθεί το ποσοστό εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο (3 γυναίκες επί συνόλου 9 μελών Δ.Σ., ήτοι ποσοστό 33,33%, το οποίο υπερβαίνει τη σχετική αριθμητική απαίτηση του 25%, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 1 ν. 4706/2020). Η εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Μαρία Γεώργαλου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Μαρία Γεώργαλου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

B) Την εκλογή του κ. Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Ευτύχιου Θ.

Βασιλάκη, που λήγει την 16.06.2022 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Νικολάου Λαβίδα αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Επισημαίνεται επίσης ότι και στο πρόσωπο του κ. Νικολάου Λαβίδα διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, ενώ επίσης δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής επισημαίνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι για τη διατύπωση της παραπάνω προτάσεως της η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 5 § 2 και 9 § 4 ν. 4706/2020, με τις οποίες ορίζεται αφενός ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), αφετέρου ότι σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του παραπάνω εκ του νόμου απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, αποδίδοντας στο νέο μέλος, προσωρινά μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 5 § 1 ν. 4706/2020. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 5 § 2 και 9 § 4 του ως άνω Νόμου συνάγεται ευθέως δηλαδή ότι ο - προσωρινός - ορισμός, από το Δ.Σ., ενός νέου μέλους του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού χωρεί μόνον στην

περίπτωση που το νέο αυτό μέλος εκλέγεται προς αντικατάσταση άλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, παρότι διαπιστώνεται ότι τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 5 § 1 ν. 4706/2020 πληρούνται στα πρόσωπα και των δύο νεοεκλεγέντων μελών του, επί του παρόντος η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους δύναται να αποδοθεί προσωρινά, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, μόνον στην κα Μαρία Σοφ. Γεώργαλου (που προτείνεται προς εκλογή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη) και όχι στον κ. Νικόλαο Παν. Λαβίδα (που προτείνεται προς εκλογή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, ο οποίος δεν έφερε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ.).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει ότι, ενόψει της λήξεως της θητείας των μελών του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου την 16.06.2022, και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Δ.Σ. θα προβεί μεταξύ άλλων και στην διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη του και θα θέσει τα στοιχεία αυτά υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτών και ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και συζήτηση επί του θέματος, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο:

A) Διαπιστώνει ότι η κα Μαρία Γεώργαλου και ο κ. Νικόλαος Λαβίδας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων τεκμηριώνεται από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Όσον αφορά τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι τα υποψήφια μέλη διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, τα υποψήφια μέλη έχουν ενημερωθεί για την πολιτική και διαδικασία πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και έχουν συμπληρώσει Δήλωση Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων. Όσον αφορά την ανεξαρτησία κρίσης, αξιολογήθηκε ότι τα υποψήφια μέλη έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όσον αφορά τη διάθεση επαρκούς χρόνου, τα υποψήφια μέλη ενημερώθηκαν για τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων Επιτροπών που θα συμμετέχουν ως μέλη και δήλωσαν ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

B) Εκλέγει:

- την κα Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 § 4 ν. 4706/2020, και

- τον κ. Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληροί και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, προς αντικατάσταση του κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος, που λήγει την 16.06.2022 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Γ) Αποφασίζει να ανακοινωθεί η εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου και του κ. Νικολάου Λαβίδα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού θα τεθεί ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας της κας Μαρίας Γεώργαλου και του κ. Νικόλαου Λαβίδα, που θα περιλαμβάνει την αιτιολόγηση των υποψηφιοτήτων, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των ως άνω υποψηφίων μελών, τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Αποδεχόμενοι την εκλογή τους, η κα Μαρία Γεώργαλου και ο κ. Νικόλαος Λαβίδας αναλαμβάνουν αμέσως τα καθήκοντά τους και μετέχουν στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

Θέμα 2ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ύστερα από την εκλογή της κας Μαρίας Σοφ. Γεώργαλου και του κ. Νικολάου Παν. Λαβίδα ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη και Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, **Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**

2. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**

3. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον) του Άρθουρ, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, **Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

4. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

5. **Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
6. **Ιωάννης Κωστόπουλος** του Αθανασίου, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**
7. **Νικόλαος Λαβίδας** του Παναγιώτη, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.**
8. **Στυλιανός Στεφάνου** του Μάρκου, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
9. **Μαρία Γεώργαλου** του Σοφοκλή, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Θέμα 3^ο: Κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικών με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και αποφασίζει και ορίζει ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημόσιου, κάθε είδους Αρχών, Οργανισμών, αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

- I. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο **κ. Βασίλειο Φουρλή** του Στυλιανού, την Αντιπρόεδρο **κ. Δάφνη Φουρλή** του Αναστασίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Απόστολο Πεταλά** του Δημητρίου και τη Σύμβουλο **κ. Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας **ανά δύο από κοινού** κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- II. Πλέον των ανωτέρω υπό (I) οριζομένων, **αναθέτει** την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό,

καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους **IV** και **V** του παρόντος, στον **κ. Γεώργιο Αλεβίζο** του Κωνσταντίνου – Βασιλείου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, και την **κ. Μαρία Θεοδουλίδου** του Ιωάννη, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, οι οποίοι, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων **(100.000,00)** Ευρώ, δεσμεύουν την Εταιρεία:

- (α) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία **αυτοί οι δύο από κοινού**,
- (β) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοσδήποτε εξ αυτών **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο της παραγράφου I.

III. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων **I** και **II** δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της Εταιρείας.

IV. Η **κ. Αναστασία Σπύρου** του Δημητρίου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, δεσμεύει την Εταιρεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την πρόσληψη, μετάθεση, απόσπαση, μεταβολή όρων εργασίας και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών αυτού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές και την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη μισθοδοσία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των εντολών προς τις Τράπεζες των σχετικών με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

V. Ο **κ. Σωτήριος Μήτρου** του Ιωάννη, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]* και η **κ. Αθανασία Φαρμάκη** του Βασιλείου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, εντέλλονται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή άλλη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, να προβαίνουν σε θεωρήσεις των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργώντας **με μόνη την υπογραφή τους** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Θέμα 4ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021 με απόφαση της καθόρισε τα σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα:

- α) Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκε ότι αυτή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.
- β) Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αριθμό και ιδιότητες μελών), ορίσθηκε ότι αυτή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά · ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι θα εκλέγεται από τα μέλη της και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
- γ) Ως προς τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκε ότι αυτή θα ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.06.2021, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 44 § 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 18.06.2021 απόφασή του (σχετ. το με αριθμό 422/18.06.2021 πρακτικό Δ.Σ.) προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των παρακάτω τριών (3) μελών του, ήτοι των κ.κ. Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Ιωάννη Κωστόπουλου του Αθανασίου και Παύλου Τρυποσκιάδη του Κωνσταντίνου. Κατά τη συνεδρίασή τους της 18.06.2021, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Στυλιανό Στεφάνου του Μάρκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με σχετική πρότασή της που αναλυτικά διαλαμβάνεται στο από 10.03.2022 πρακτικό συνεδριάσεώς της που τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, που ήδη εξελέγη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 § 4 ν. 4706/2020.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κα Μαρία Γεώργαλου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με δεδομένη και την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν δε στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η κα Μαρία Γεώργαλου:

- διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων.
- πληροί το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς διαθέτει πιστοποίηση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Chartered Public Accountant) και έχει επαγγελματική εμπειρία στο ρόλο της Οικονομικής Διευθύντριας.

Κατόπιν συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο ομόφωνα στο σύνολό της τη σχετική πρόταση του Προέδρου του:

- α) διαπιστώνει ότι η κα Μαρία Σοφ. Γεώργαλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ήδη προτεινόμενο ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
- β) εκλέγει την κα Μαρία Σοφ. Γεώργαλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 § 4 ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του νέου μέλους της κας Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή και των υφισταμένων

μελών της κ.κ. Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου και Ιωάννη Κωστόπουλου του Αθανασίου, θα ανασυγκροτηθεί αυτή σε Σώμα και θα εκλεγεί από τα μέλη της ο Πρόεδρος της, ο οποίος θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Θέμα 5^ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά σχετική πρόταση του Προέδρου κ. Βασιλείου Στυλ. Φουρλή, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίζει, ομοφώνως, την παροχή μη αποκλειστικής εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Δ. Πεταλά, προκειμένου να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2022

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Απόστολος Δ. Πεταλάς
Διευθύνων Σύμβουλος