

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7

Στην Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα την 24 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί την οδού Λυκοβρύσεως 7, συνήλθε σε συνεδρίαση για την συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής:

1. Αντρέας Κουτούπης
2. Λυδία Χαϊδά
3. Αγγελική Μεϊντάνη

**Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
σε σώμα**

Βάσει της υπ. αριθ. 677/24-5-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε για λειτουργικούς λόγους η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με τον ορισμό της κας. Λυδίας Χαϊδα.

Η κα. Λυδία Χαϊδά Φοίτησε στην αρχιτεκτονική «VALLE GIULIA »στο πολυτεχνείο της Ρώμης « LA SAPIENZA » με κατεύθυνση Industrial design.

Κατά τη διάρκεια της 28ής σταδιοδρομίας της στην εταιρία, διετέλεσε σε σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως υπεύθυνη λιανικών πωλήσεων και έργων, διευθύνων σύμβουλος και διαχειρίστρια της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕ, από 2015 έως 2020 (θυγατρικής της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Μετά τα ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτείται σε σώμα και διαμορφώνεται ως εξής :

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

1. Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου , Οικονομολόγος, κάτοικος, κάτοχος με ΑΔΤ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
2. Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου, Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Ρώμης, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Αγγελική Μειντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, κάτοικος....., κάτοχος του με ΑΔΤ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της.

Τα Μέλη

Αντρέας Κουτούπης

Λυδία Χαϊδά

Αγγελική Μειντάνη