

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη  
Περιουσία  
«NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣE AKINHTEH  
ΠEPIOYΣIA»  
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 1ης Ιουνίου 2022

Στην Αθήνα σήμερα, την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣE AKINHTEH ΠEPIOYΣIA» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Μελέτιος Φικιώρης
2. Παναγιώτης Καπετανάκος
3. Ευγενία Μουρούσια
4. Γεώργιος Στεργιόπουλος
5. Αικατερίνη Απέργη
6. Μαρία Καπετανάκη
7. Παναγιώτης Κονιστής
8. Λουκάς Παπάζογλου
9. Ιωάννης Στρούτσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

.....  
**Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο

18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 10.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 11.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/> και βασίστηκε στην από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (ΕΠ.Α.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, .....  
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, .....  
Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, .....  
Εκτελεστικό Μέλος.
4. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, .....  
Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, .....  
Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, .....  
Εκτελεστικό Μέλος.

7. Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Μελέτιος Φικιώρης.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 10.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 11.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/> και βασίστηκε στην από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο και των τριών ορισθέντων κατά τ' ανωτέρω ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κκ. α) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διεπίστωσε εκ νέου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο και των τριών ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. α) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία,

δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, ετήσια, δηλαδή έως την 01.06.2023, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

## **Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας.**

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας τρίτων – πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – προσώπων, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρίας μη προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη Εταιρίας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, αναθέτει, συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικός με την διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ Παναγιώτη Καπετανάκο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γεώργιο Στεργιόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών :

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”, γ) εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δ) αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, ε) παροχής εξουσιοδοτήσεων προς άλλα πρόσωπα, για την εκτέλεση των υπό γ και δ ενεργειών, στ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ’ ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος η) χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας, θ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας, ι) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και εν γένει μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους κ) συνάψεως ή τροποποίησεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, λ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

2. Ορίζει ως αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων τους κάτωθι :

α) του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου τις κες Αικατερίνη Απέργη, Σύμβουλο ή Ευγενία Μουρούσια, Σύμβουλο.

β) του κ. Γεώργιου Στεργιόπουλου τον κ. Παντελεήμονα Μαυράκη.

3. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι κ.κ. Παναγιώτης Καπετανάκος και Γεώργιος Στεργιόπουλος ή, κατά περίπτωση, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει η Εταιρία και θα ενασκει όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη και Ευγενία Μουρούσια την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μόνος του ο καθένας ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις :

α. κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

δ. όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών

στ. υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., προβλεπομένων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως

άνω Δ.Ο.Υ. δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτην Καπετανάκον, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνην Απέργη, Διευθύντριαν Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

.....

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup> : Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, αφού έκανε αναλυτική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στην, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, η οποία αναρτήθηκε, στις 11.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας , και βασίστηκε στην από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ»), στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, με τον προσδιορισμό της, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, λήγουσα στις 01.06.2023, παρατεινομένης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και με τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλείται, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και την

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, συμφώνως με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη του και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, η οποία βασίστηκε στην από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ.), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

- 1) τον κ. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- 2) τον κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
- 3) τον κ. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.



Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των κ.κ Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο κείμενη νομοθεσία πληρούνται και στο πρόσωπο των κ.κ. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, δηλαδή στο σύνολο των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά 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, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο

επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκ νέου και στη σημερινή συνεδρίασή του, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1<sup>ο</sup>).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε – και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα τρία ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποβάλλει στην Εταιρία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

#### β) Γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δηλαδή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι, συμφώνως με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων ανωτέρω υποψηφίων:

#### **1/. Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου**

Ο κος Παναγιώτης Κονιστής είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOBAL PROPERTΥ, έχει δε διατελέσει από το 1971 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος σε διάφορες Εταιρίες του Ομίλου VIOHALCO, μεταξύ των οποίων η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», «ΕΡΑΙΚΟΝ Α.Β.Ε.», «ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.», παραλλήλως με αξιόλογη επιστημονική αρθρογραφία σε περιοδικά και στον τύπο, για θέματα αναπτυξιακά και ταυτοχρόνως παρακολούθηση σεμιναρίων, ανάμεσα στα οποία

επιμόρφωση με αντικείμενο την ανάλυση των κινήτρων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία των εταιρειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Κονιστής έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας και στους τομείς της λογιστικής, των οικονομικών και της φορολογίας, λόγω και της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις διαφόρων ανωνύμων εταιρειών, ενώ παράλληλα διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξης, και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κονιστής στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Κονιστής γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

## **2/. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη**

Ο κος Ιωάννης Στρούτσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης, με ειδίκευση στο Strategy και Finance, και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOVAL PROPERTY. Από το 2000 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Κατά τα έτη 2016 και 2017 παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια οικονομικού ενδιαφέροντος στο

«HARVARD UNIVERSITY». Παραλλήλως, είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

### 3/. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Ο κος Λουκάς Παπάζογλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά (MSc) από το Reading University United Kingdom. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Εταιρειών, όπως στα Ελληνικά Πετρέλαια από το 2019 έως και σήμερα, στα οποία ήταν και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών, στη MARFIN INVESTMENT GROUP (2019-σήμερα) και στην ATTICA GROUP A.E. στην οποία εκτός από μέλος Δ.Σ. είναι και μέλος στις Επιτροπές Ελέγχου και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (2020-σήμερα). Επιπρόσθετα διετέλεσε και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (2008-2010) και Επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων της ανωτέρω Εταιρίας. Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών είχε αναλάβει και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ακόμη, έχει αναλάβει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις Εταιρίες B&B Finance (1998-2004) και στην APIVITA S.A. (2015-2017). Κατά τα έτη 2011 έως 2014 ήταν Γενικός Διευθυντής στην HTC AG και είχε το ρόλο το senior project manager στους Αυτοκινητόδρομους Αιγαίου και Ολυμπίας Οδού Α.Ε., ενώ από το 2018 έως και σήμερα αποτελεί Σύμβουλος Διοίκησης στην Εταιρία Kantor Management Consultants S.A.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου Ελληνικών και διεθνών εταιρειών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και

Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παπάζογλου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι άπαντες οι ανωτέρω προτεινόμενοι για τις θέσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει με ενυπόγραφη έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον, ο κ. Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου ότι έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της εκλογής του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, επιβεβαίωσε προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου, έχει επαρκή γνώση στη λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο παρ. 1 του 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντιστοίχως, αλλά και συμφώνως με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, κατά τα ανωτέρω, όσον αφορά και τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Παναγιώτης Κονιστής του Παναγιώτη και Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) την πλήρωση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τους κ.κ.:

- 1) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 3) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του οποίου η θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του

Καταστατικού της Εταιρίας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 01.06.2023, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από  
τα βιβλία Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2022

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Παναγιώτης Καπετανάκος