

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία «**NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENΔYΣEΩN ΣE AKINHTEH ΠEPIOYΣIA**» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 1^{ης} Ιουνίου 2022

Στην Αθήνα, σήμερα, την 1^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν χωρίς πρόσκληση, λόγω της βεβαίας παραστάσεώς τους, οι μέτοχοι της Εταιρείας «**NOBAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENΔYΣEΩN ΣE AKINHTEH ΠEPIOYΣIA**» (εφεξής καλουμένης η «**Εταιρεία**») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2- 4.

Με την έναρξη της συνεδριάσεως, το προσωρινό προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μελέτιο Φικιώρη, ως Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον κ. Αθανάσιο Μάντη, ως Γραμματέα, μετά από έλεγχο των σχετικών με την Συνέλευση αυτή εγγράφων, προβαίνει στην διαπίστωση της τηρήσεως των οριζομένων από τον Νόμο και το Καταστατικό διατυπώσεων και προϋποθέσεων για το έγκυρο της συνόδου της και της νόμιμης σε αυτήν παραστάσεως και εκπροσωπήσεως των δικαιουμένων ψήφου μετόχων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

.....

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από την εκφώνηση του πίνακα αυτού και τον έλεγχο της μετοχικής ιδιότητας και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων, διαπιστώνει ότι παρίστανται νομίμως οι μέτοχοι, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν, με το ποσό των μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε έκαστον εξ αυτών και δια των ως άνω αντιπροσώπων τους.

Δεδομένου ότι παρίστανται, κατά τα ανωτέρω, οι ως άνω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε 247.321.611 μετοχές, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί να θεωρηθεί ότι έχει συνέλθει νομίμως και εγκύρως, αν και δεν δημοσιεύθηκε πρόσκλησή της, λόγω της βεβαίας παραστάσεως του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της και εφόσον, συμφώνως με τον νόμο, παρίσταται και εκπροσωπείται κατ' αυτήν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δια του συνόλου των μετόχων της, οι οποίοι και δεν αντιλέγουν.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα, θεωρεί ότι έχει συγκροτηθεί νομίμως και ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και, μετά από αυτά, εκλέγει παμψηφεί το οριστικό της προεδρείο, αποτελούμενο από τον κ. Μελέτιο Φικιώρη, ως Πρόεδρο και τον κ. Αθανάσιο Μάντη, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα.

Μετά από αυτά, η Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποίαν ομοφώνως καθορίζει ως ακολούθως:

.....

Θέμα 9^ο :Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρώνεται η ετήσια, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021 (παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης) τίθεται στην Γενική Συνέλευση θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 10.05.2022 συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπόψη του την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε τα ακόλουθα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εν συνεχεία προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφίων μελών το Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το δεδομένο αυτό, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εννεαμελή σύνθεση, ήτοι τους:

- 1) Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη
- 2) Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου

- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
- 5) Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου
- 6) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου
- 7) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
- 8) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
- 9) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

- 1) **Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας την οποία έχει υιοθετήσει, η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση:
 - 1) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - 2) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη και διαπιστώθηκε η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο των ακινήτων), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 - 3) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., τα οποία, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.
- 2) **Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση:
 - 1) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
 - 2) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

- 3) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- 4) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως διαπιστώθηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Ατομική Καταλληλότητα

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη

Ο κος Μελέτιος Φικιώρης και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1973. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Είναι Νομικός Σύμβουλος του ομίλου VIOHALCO από το 1973 έως και σήμερα, ενώ παραλλήλως έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος, για την Ελλάδα, των ακολούθων πολυεθνικών ομίλων και εταιριών, ήτοι «RAS», «Allianz», «Air Liquide» και «Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques». Επιπροσθέτως, ο κος Φικιώρης έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών εταιριών του Ομίλου VIOHALCO, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων λοιπών εταιριών και Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου εταιριών εντός και εκτός ομίλου VIOHALCO.

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

Ως Νομικός Σύμβουλος, αλλά και ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή και απλό Μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO και άλλων σημαντικών εταιρειών, ελληνικών και

πολυεθνικών, καθώς και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε κάποιες εξ αυτών, ο κ. Μελέτιος Φικιώρης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα αξιοποίησεως και διαχείρισεως ακινήτων, με ιδιαίτερη γνώση του νομικού καθεστώτος, το οποίο διέπει τις δραστηριότητες αυτές και των συνθηκών της σχετικής αγοράς. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Φικιώρης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Φικιώρης, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος συμμετείχε αδιαλείπτως και διεύθυνε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

2) Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου

Ο κος Παναγιώτης Καπετανάκος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού (Ε.Μ.Π.) και MBA από το Management School του Imperial College of Science, Technology and Medicine στο Λονδίνο και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1994. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γερμανική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Chief Financial Officer και co-CEO στην «Westminster Development Services Limited» στο Λονδίνο. Επίσης, έχει αναλάβει σημαντικές διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μεταξύ των οποίων Διευθυντής Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στην «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ», Manager στην «Πειραιώς Real Estate ΑΕ» του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς και Director στη «Mizuho Corporate Advisory Co. Ltd» / «CSF Α.Ε.», στην Αθήνα και Vice President, Business Development στον Όμιλο Εταιρειών «Hinduja» στο Λονδίνο. Τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, ανέλαβε την θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «NOBAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

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

Ως Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού, ο κ. Καπετανάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η ανάπτυξη

και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Έχοντας εμπειρία στον τομέα των ακινήτων εν γένει και των επενδύσεων επί ακινήτων, ο κ. Καπετανάκος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Καπετανάκος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ.. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Καπετανάκος 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 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του και συντόνισε την διαδικασία επικαιροποίησης και συμμόρφωσης των διαδικασιών/πολιτικών της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020.

3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου

Η κα Αικατερίνη Απέργη είναι απόφοιτος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και επιπλέον διαθέτει M.Sc. in Finance από το University of Strathclyde και Πιστοποιητικό Εσωτερικού Ελέγχου από το Ε.Κ.Π.Α.. Πέραν της Ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική γλώσσα, έχει δε παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων επί του Real Estate. Η κα Απέργη έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε τράπεζες, μεταξύ των οποίων υποδιευθύντρια στην Διεύθυνση Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Wholesale Banking της «Alpha Bank», διευθύντρια στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της «EMPORIKI BANK» και στο ελληνικό υποκατάστημα της «EUROHYPO AG» (100% θυγατρική της «Commerzbank») ως Διευθύντρια & Νομίμη Εκπρόσωπος του Ελληνικού Υποκαταστήματος και Υπεύθυνη Συναλλαγών. Έχει, επίσης, διατελέσει Εσωτερικός Ελεγκτής στην «Πειραιώς ΑΕΕΑΠ». Από τον Ιούλιο του 2014 ανέλαβε την θέση της Οικονομικής Διευθύντριας της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

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

Η κα Απέργη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την Χρηματοδότηση Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (EMPORIKI BANK), καθώς και στην πρώτη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα (Τράπεζα Πειραιώς – Όμιλος Θυγατρικών Εταιριών Real Estate) ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι

η κα Απέργη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Απέργη στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Απέργη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου

Η κα Ευγενία Μουρούσια είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος MSc in Real Estate (University of Reading) και MBA (Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Ε.Μ.Π. & Ο.Π.Α.). Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνομόνων (RICS) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (www.avag.gr). Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, καθώς έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις (Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας, Διευθύντρια Τομέα Στρατηγικής Διαχείρισης Εταιρικών Ακινήτων, κ.λπ.) των εταιριών «EMPORIKI REAL ESTATE A.E.», «EMPORIKI BANK» και «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.». Από τον Ιανουάριο 2015 ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Non - Retail) της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «NOVAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

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

Ως Διευθύντρια ή Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας ή και απλό μέλος Δ.Σ. σε Εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Μουρούσια έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες με αντικείμενο αφενός την διαχείριση ακινήτων με στόχο την βελτίωση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αποδόσεως των ακινήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων διαχείρισεως των ακινήτων, καθώς και την κατάλληλη τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου για αποεπένδυση ή και πώληση ακινήτων στο πλαίσιο βελτίωσης της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση ή / και αύξηση της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου

(ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.) και αφετέρου την εύρεση ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού και εκτιμήσεις Ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο εξωτερικό (EMPORIKI REAL ESTATE Α.Ε.). Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Μουρούσια διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Μουρούσια στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Μουρούσια γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου

Ο κος Γεώργιος Στεργιόπουλος είναι απόφοιτος του Εμπορικού Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Επιπροσθέτως, έχει λάβει πιστοποίηση Λογιστή-Φοροτεχνικού, με άδεια ασκήσεως, Φορολογικού Επαγγέλματος Α' Τάξεως και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από το 1971, έως την συνταξιοδότησή του, το 2015, εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου VIOHALCO, έχοντας, μεταξύ άλλων, διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής ορισμένων εξ αυτών («SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.», «ANTIMET ΑΕ», κ.λπ.). Από το 2015 έως και σήμερα, παρέχει, σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου VIOHALCO, υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, ενώ από την δεκαετία 1980 έως και σήμερα συμμετέχει, ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου VIOHALCO.

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

Ως Πρόεδρος αλλά και ως Αντιπρόεδρος ή Οικονομικός Διευθυντής ή και ως απλό μέλος Δ.Σ. σε πλήθος εταιρειών, ο κ. Στεργιόπουλος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας του, ενώ παράλληλα διαθέτει πιστοποίηση ως Λογιστής / Φοροτεχνικός, και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως φορολογικού επαγγέλματος Α' τάξης. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα για την Εταιρεία, καθώς ο κ. Στεργιόπουλος τα συγκεντρώνει επαρκώς για να αναλάβει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NOBAΛ PROPERTΥ. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στεργιόπουλος στερείται των απαιτούμενων από το

νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. 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. Στεργιόπουλος 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 Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6)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 εταιρείας «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 εταιρείας «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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «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 NOVAL PROPERTY. 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

7) 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 NOBAΛ PROPERTΥ, έχει δε διατελέσει από το 1971 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, μεταξύ των οποίων η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», «ΕΡΑΙΚΟΝ Α.Β.Ε.», «ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.», παραλλήλως με αξιολογη 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας συμμετείχε

αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

8)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 ΑΤΤΙCΑ GROUP Α.Ε. 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 εταιρείας. 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 εταιρείες 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας

συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε την αξιολόγηση για τα υφιστάμενα μέλη του και προέβη στην αξιολόγηση του νέου υποψηφίου μέλους της κας Μαρίας Καπετανάκη.

9)Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου

Η κα Καπετανάκη είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και την Πληροφορική από το Rutgers, the State University of New Jersey (1986-1990), διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Columbia Business School (MBA) στο Finance and Marketing (1991-1993) και ερευνητικό έργο (Research) στο Rutgers, the State University of New Jersey (1989) με θέμα «Tourism, a Dynamic Component in Greece's Economic Development». Πέραν της ελληνικής, ομιλεί και την αγγλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Διευθύντρια σε σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως ενδεικτικά στον Όμιλο PROTON BANK από το 2000-2011, όπου ήταν αρμόδια για την σύσταση και οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (Credit Committee). Επιπρόσθετα, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια στην PROTON Asset Management ΑΕΠΕΥ με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας, όντας παράλληλα και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης σε αρκετές Εταιρείες, όπως η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. το 2011, η PROTON BANK Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην PROTON ΑΕΔΑΚ και διαθέτει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, καθώς εργάστηκε ως Υποδιευθύντρια του Τμήματος Κεφαλαιαγορών στην Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ (1996-1999) και ως Διαπραγματεύτρια Χρηματαγοράς και Ομολογιών στην HSBC BANK (1994-1996). Από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται για την VIOHALCO και από το 2021 κατέχει τη θέση του Treasurer and Head of Corporate Strategy & Risk Management. Ακόμη, διαθέτει τίτλο Επαγγελματικής Επάρκειας στην ειδικότητα του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα της Ελλάδος (2008), τίτλο Επαγγελματικής Επάρκειας στην ειδικότητα του Υπεύθυνου Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2003) και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επαγγελματικών σεμιναρίων.

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

Η κα Καπετανάκη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ.. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την διαχείριση κινδύνου και υπήρξε διευθυντικό στέλεχος σε ΑΧΕΠΕΥ. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Καπετανάκη διαθέτει την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μας.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Καπετανάκη στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Η κα Καπετανάκη, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της, διαφαίνεται να διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία της έως σήμερα, συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις εταιρικών οργάνων στα οποία διετέλεσε μέλος και έλαβε τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. (/εταιρικών οργάνων) και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ομοφώνως διακριβώνεται ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης την οποία έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α..

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση καθώς και τα εκτελεστικά στελέχη που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Διαπιστώνεται επιπλέον ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα μέλη (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της παρουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώνεται από την Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου
- 2) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
- 3) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Κατά συνέπεια οι :

- 1) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου
- 2) Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου
- 3) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται, ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών 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.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν 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 του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, 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 υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: 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) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) 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, γστ) 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, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, ομοφώνως διαπιστώνεται ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 10.05.2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία από 11.05.2022 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 06.05.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Π.Α.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/ 2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

ζ) γενικά η προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

η Γενική συνέλευση ομοφώνως εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από εννέα μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη
- 2) Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου
- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
- 5) Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου
- 6) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου
- 7) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
- 8) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
- 9) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 01.06.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας 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 τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

Θέμα 10^ο : Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη του τόσο την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και :

- [1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ,σύμφωνα με τα οποία:
 - [1.1] η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,
 - [1.2] το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
 - [1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,
 - [1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - [1.5] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,
 - [1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου ακινήτων),
 - [1.7] ένα δε τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

[2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «*Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)*» που ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως:

1) **Διαπιστώνει**, για την περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα ακόλουθα:

1) **Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας:** Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 9^ο του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται στο πρόσωπο όλων των υποψηφίων προς εκλογή, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προσώπων άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός υποψηφίου προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

2) **Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/20217:**

2.1) **Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας (ανωτέρω υπό [1.5]):** Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 9^ο του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι (α) Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου, (β) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας και μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

2.2) **Αναφορικά με την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ανωτέρω υπό [1.6]):** Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 9^ο του παρόντος Πρακτικού διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν το κριτήριο αυτό και μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' αρχήν και με την

επιφύλαξη της πλήρωσης των λοιπών προβλεπόμενων απαιτήσεων για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία θα είναι ανεξάρτητα).

2.3) *Αναφορικά με την απαίτηση ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική (ανωτέρω υπό [1.7]):* Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 9^ο του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και, ως εκ τούτου, πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί με βάση αυτό να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, οπότε η Επιτροπή Ελέγχου θα εκπληρώνει τη σχετική απαίτηση, ο κ. **Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου**, δεδομένου ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ, έχει δε διατελέσει από το 1971 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, μεταξύ των οποίων η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», «ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.», «ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.» και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού Α' τάξης και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

3) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της συσχέτισης της επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «*Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)*»:

3.1) *Αναφορικά με την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας:* Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό το Θέμα 9^ο του παρόντος Πρακτικού, διαπιστώσεις της Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 06.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν το κριτήριο αυτό και μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (βλ. βιογραφικά σημειώματα και λοιπά τεκμήρια), δηλαδή αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, όλα τα εν λόγω υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση οι κ.κ.:

i) **Παναγιώτης Κονιστής του Γεωργίου**, δεδομένου ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ, έχει δε διατελέσει από το 1971 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, μεταξύ των οποίων η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», «ΕΡΑΙΚΟΝ Α.Β.Ε.», «ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.», συμμετέχοντας ενεργά στη διαφύλαξη και αποδοτική χρήση των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου, ενώ κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού Α' τάξης και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος κατά τα ειδικότερα και αναλυτικά αναφερόμενα στο Θέμα 9ο.

ii) **Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου**, δεδομένου ότι 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, κατά τα ειδικότερα και αναλυτικά αναφερόμενα στο Θέμα 9^ο.

iii) **Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη**, δεδομένου ότι 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 έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια οικονομικού ενδιαφέροντος στο «HARVARD UNIVERSITY», ενώ έχει διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» , κατά τα ειδικότερα και αναλυτικά αναφερόμενα στο Θέμα 9ο.

3.2) Αναφορικά με την απαίτηση για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση του αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα: Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν ανωτέρω και κατά τα ειδικότερα και αναλυτικά αναφερόμενα στο παρόν Θέμα 10^ο, ο υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **κ. Παναγιώτης Κονιστής** του Γεωργίου του Ιωάννη, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική, η δε γνώση του αυτή σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, δεδομένου ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ, έχει δε διατελέσει από το 1971 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, μεταξύ των οποίων η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», «ΕΡΑΙΚΟΝ Α.Β.Ε.», «ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.» και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού Α' τάξης και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, κατά τα ειδικότερα και αναλυτικά αναφερόμενα στο Θέμα 3^ο,(και τα εκεί αναφερόμενα σχετικό βιογραφικό σημείωμα και λοιπά τεκμήρια).

2) Αποφασίζει, ομοφώνως τα ακόλουθα:

- 1) Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 01.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από
τα Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Παναγιώτης Καπετανάκος

