

**Απόσπασμα πρακτικού
του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

Σήμερα την 2^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτόκλητα, προκειμένου να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(εφεξής η «**Εταιρεία**») επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τα μέλη που εκλέχθηκαν προηγουμένως σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Παρόντα είναι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου,
- 2) Σπυρίδων Κασδός του Δημητρίου,
- 3) Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου,
- 4) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου,
- 5) Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου,
- 6) Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα,
- 7) Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου,
- 8) Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου,
- 9) Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά,
- 10) Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, και
- 11) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα,

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και η κα Λήδα Κοντογιάννη, η οποία εκτελεί χρέη γραμματέως του διοικητικού συμβουλίου. Διαπιστωθείσης κατά τα ανωτέρω απαρτίας, καθώς συμμετέχουν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο προχωρεί σε νόμιμη συνεδρίαση και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα Πρώτο: Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Λαβών το λόγο το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ίδιας ημέρας υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα.

Γενομένης συζήτησης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μετά από σχετική ψηφοφορία, το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, ως Αντιπρόεδρο Α΄, μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Σπυρίδωνα Κασδό, ως Αντιπρόεδρο Β΄, εκτελεστικό μέλος τον κ. Ευάγγελο Χρυσάφη και ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Lead Independent Director) τον κ. Ιωάννη Πετρίδη, στους οποίους αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

(α) ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συντονίζει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου. Προϊσταται του διοικητικού συμβουλίου, έχει την αρμοδιότητα της σύγκλησης του διοικητικού

συμβουλίου σε συνεδρίαση, του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη, επίσης, του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος Α' και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Β',

(β) ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων (day – to – day management) της Εταιρείας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) και στις Κεντρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) της Εταιρείας. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια και το πρόγραμμα δράσης, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης,

(γ) ο Αντιπρόεδρος Α', μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου αναπληρώνει στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει. Επίσης, προϊστάται στη διαδικασία αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου. Τέλος, παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου,

(δ) ο Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει από τη θέση του αυτή ειδικές αρμοδιότητες σε ρυθμιστικά θέματα και θέματα στρατηγικής της εταιρείας στον χώρο της Ενέργειας,

(ε) ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director) είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, προϊστάται στην αξιολόγηση του Προέδρου, η οποία διενεργείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Προτείνει στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου θέματα προς συζήτηση. Τέλος, είναι διαθέσιμος και παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Οι παραπάνω αποδέχονται την εκλογή τους και τις αντίστοιχες κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένες στον καθένα τους αρμοδιότητες.

Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, [REDACTED]
[REDACTED], εκτελεστικό μέλος, **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,**
2. Σπυρίδων Κασδός του Δημητρίου, [REDACTED]
[REDACTED], **Αντιπρόεδρος Α', μη εκτελεστικό μέλος,**
3. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, [REDACTED]
[REDACTED], **Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος,**

4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, [redacted]
[redacted], **εκτελεστικό μέλος,**
5. Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, [redacted]
[redacted], **Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
6. Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
7. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
8. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
9. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και**
11. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, [redacted]
[redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, προχωρεί στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων υπό την προεδρία του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου.

[...]

Θέμα Πέμπτο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων από 15.06.2021, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και η θητεία τους είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, που είναι τετραετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του διοικητικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου:

1. Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
3. Αντώνιο Μπαρτζώκα του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, ενώ θεωρούνται ανεξάρτητα ως προς την Εταιρεία και με βάση τις διατάξεις του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους πληρούν, επίσης, τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ειδικότερα, (α) ο κ. Πιλάβιος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από 07.06.2018 και έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα για τη στρατηγική, τον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education, ενώ στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στους τομείς των τραπεζών, της διαχείρισης επενδύσεων και των κεφαλαιαγορών, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (β) η κα Μαυράκη είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου από 07.06.2018, ώστε έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα για τη στρατηγική, τον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι κάτοχος πτυχίου Philosophy, Politics & Economics από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School, τίτλου CFA Charter και Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors, ενώ διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο στέλεχος διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων και οικονομικών υπηρεσιών (Commodities and Finance Senior Manager) σε τράπεζες και εταιρείες με παγκόσμια παρουσία, έχοντας επίσης εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε ελέγχους δέουσας επιμέλειας, και (γ) ο κ. Μπαρτζώκας είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας από 15.06.2021, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science, με πλούσιο επιστημονικό έργο στις αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της EBRD για σχέδια συνταξιοδότησης.

[...]

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής.



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ