

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΥΠ' ΑΡ. 1863**

Σήμερα, 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κείμενα στον Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος
- 3) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
- 4) Ο κ. Gianluca Fabbri, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη
- 5) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Δ.Σ. και η δυνατότητα λήψεως εγκύρων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup> : Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020**

Έλαβε το λόγο ο κ. Νικόλαος Λούλης και ανέφερε ότι πρέπει μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει συγκρότηση αυτού σε σώμα και να απονεμηθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες, καθώς και να ορισθούν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη του για ολόκληρη την τετραετή θητεία του ως Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Λούλη του Κωνσταντίνου και της Όλγας, ως Αντιπρόεδρο την κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου και της Αθηνάς και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας. Επιπρόσθετα, ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020 ως ακολούθως : Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου - Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος - Εκτελεστικό Μέλος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Gianluca Fabbri του Bruno – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατά συνέπεια η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

- 3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
- 4) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη [\*], με Α.Δ.Τ. [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Μέλος Δ.Σ. –Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 5) Gianluca Fabbri του Bruno [\*], κάτοικος [\*], κάτοχος του υπ' αριθμ. [\*] διαβατηρίου, που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 22/6/2026, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Λούλη αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος κ. Νικόλαος Φωτόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,
2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,
3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και
4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:
  - (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
  - (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

.....  
.....

**ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και καθορισμός της θητείας της, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020**

Σε νόμιμη απαρτία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και εκλέγουν νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, η οποία θα είναι τριμελής, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα οποία τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22-6-2026 και θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) **Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή** του Σπύρου [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*] Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
- 2) **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) **Κωνσταντίνος Μαχαίρας** του Δημητρίου [\*], με Α.Δ.Τ.: [\*], κάτοικος [\*], που γεννήθηκε [\*], με Α.Φ.Μ. [\*], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

.....  
.....  
.....

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

---

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ