

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:** 258101000  
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
**«FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
Της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022

**Υπ' Αριθ. 29**

Σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **“FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της **23<sup>ης</sup> Μαΐου 2022** για τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την **27.05.2022**, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, με ηλεκτρονική διεύθυνση [www.fourlis.gr](http://www.fourlis.gr), και υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) την **27.05.2022** δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (αριθ. πρωτ. **2635243/27.05.2022**).

Παρασχέθηκε προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση και όχι με φυσική παρουσία, και ειδικότερα δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου δι' αντιπροσώπου, καθώς και συμμετοχής και ψήφου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference). Για το σκοπό αυτό προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως εξασφαλίσθηκε επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 23.05.2022 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, τόσο στην παρούσα Γενική Συνέλευση, όσο και σε τυχόν επαναληπτική αυτής (που, εφόσον απαιτηθεί η σύγκλησή της, θα διεξαχθεί ομοίως με φυσική παρουσία των μετόχων, αλλά επιπλέον και με τη δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου δι' αντιπροσώπου ή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή, την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προαναφερθείσα από 23.05.2022 πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους κ.κ. μετόχους) μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 12.06.2022. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας («Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας

(ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020, Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212, Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ΦΕΚΒ'/1007/16.03.2021). Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της βάσει των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 19 § 1 ν.4569/2018, άρθρο 124 § 5 ν.4548/2018).

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Όπως έχει καθορισθεί με την προαναφερθείσα από 23.05.2022 πρόσκληση, για τη συμμετοχή ενός μετόχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτική αυτής Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@fourlis.gr](mailto:ir@fourlis.gr), του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία» ή του εντύπου «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση», κατά περίπτωση, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://www.fourlis.gr>, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής). Όλοι οι συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι ολοκλήρωσαν εμπροθέσμως την παραπάνω διαδικασία.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, **οι μέτοχοι που παρέστησαν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, οι δηλώσεις συμμετοχής / εξουσιοδοτήσεις αντιπροσώπευσης των οποίων έχουν εγγράφως και εμπροθέσμως κοινοποιηθεί στην Εταιρεία**, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις τους, καθώς και των αντιπροσώπων των μετόχων, **είναι οι ακόλουθοι:**

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Αντιπρόσωπος	Μετοχές	Ποσοστό (%)	Διεύθυνση	Πόλη
...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>25.165.010</b>	<b>49,60 %</b>		

Περαιτέρω, κατά την έναρξη της 12.06.2022 (ημερομηνία καταγραφής): α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανερχόταν σε **52.131.944** κοινές ονομαστικές μετοχές, και β) η Εταιρεία κατείχε **1.400.048** δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως ανωτέρω αναφέρεται).

Έτσι, στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση είναι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες **25.165.010** μετοχές και ψήφους, σε σύνολο **50.731.896** κοινών με ψήφο μετοχών, δηλαδή το **49,60%** του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε απαρτία προκειμένου να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, προεδρεύων, προσωρινά, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα του τον Εταιρικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Ν. Ζακόπουλο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον παραπάνω πίνακα των κ. κ. μετόχων οι οποίοι παρίστανται και συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και ομόφωνα εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Στυλ. Φουρλή και οριστικό Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Ν. Ζακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε την άσκηση και των καθηκόντων του ψηφοδέκτη.

Το εκλεγμένο Προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και ο κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής ευχαρίστησε τους κ.κ. μετόχους για την εκλογή του ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου οριστικού Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, που διάβασε ο Γραμματέας και που έχει ως εξής:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

[.....]

**[...].** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

**[...].** Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

[.....]

-----

[.....]

**[...]. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Φουρλής, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 16.06.2017.

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής, λήγουσα την 17.06.2027 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή. Βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανεκλεγούν τα ακόλουθα οκτώ (8) από τα εννέα (9) υφιστάμενα σήμερα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, David Watson του Arthur, Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή και Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, και επιπλέον η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως νέο μέλος του Δ.Σ. .

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. , καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ρητά επιβεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς καθένα ξεχωριστά από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή ώστε

να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, [\(<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/internalregulationcharter>\)](https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/internalregulationcharter),
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου [\(\[https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability\\\_policy\]\(https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability\_policy\)\)](https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability_policy),
- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία [\(<https://www.esed.org.gr>\)](https://www.esed.org.gr),
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας [\(\[https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy\\\_el.pdf\]\(https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy\_el.pdf\)\)](https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy_el.pdf).

f).

- Την Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας της Εταιρείας [\(<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/equalopportunities/>\)](https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/equalopportunities/),
- Την ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγρα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [\(<https://www.fourlis.gr>\)](https://www.fourlis.gr) και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ., στο πλαίσιο της οποίας, για την αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας και τη διατύπωση της εισηγήσεως περί της εκλογής της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου ως νέου μέλους του Δ.Σ., λήφθηκε υπόψη σχετική θετική έκθεση εξωτερικού συμβούλου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας διαπίστωσε τα εξής:

- Ότι πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή τεσσάρων (4) γυναικών – μελών του Δ.Σ. (Δάφνης Φουρλή, Λήδας Φουρλή, Μαρίας Γεώργαλου, Σταυρούλας Καμπουρίδου) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ( $25\% \times 9 \text{ μέλη} = 2,25$ , που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον δύο (2) γυναίκες – μέλη Δ.Σ.).

- Ότι η συμμετοχή πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. David Watson, Στυλιανού Στεφάνου, Μαρίας Γεώργαλου, Νικολάου Λαβίδα και Σταυρούλας Καμπουρίδου υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 (1/3 x 9 μέλη = κατ' ελάχιστον 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
- Ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 ν. 4706/2020.
- Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος (λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, λιανική πώληση αθλητικών ειδών, λοιπές δραστηριότητες λιανικής, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς και συναφή αντικείμενα (ενδεικτικά: χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 17.06.2027 και αυτόματα παρατεινόμενα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, έχουν ως ακολούθως:

#### **Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Βασιλείου Φουρλή**

Ο κ. Βασίλειος Φουρλής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Βασιλείου Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Βασίλειος Φουρλής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλείου Φουρλή είναι το εξής:

#### **Προσωπικά Στοιχεία:**

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1960

#### **Τρέχουσες Θέσεις:**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES AEEAΠ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT A.E. Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

#### **Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:**

Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) της εταιρείας A.E. Τσιμέντων ΠΙΤΑΝ, του ΟΤΕ A.E., της ΗΜΙΘΕΑ A.E. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), της Τραπέζης Πειραιώς, της Vivartia A.E. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητα Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

#### **Ακαδημαϊκά Προσόντα:**

Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989

Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985

Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

### **Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Δάφνης Φουρλή**

Η κα Δάφνη Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Δάφνης Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Δάφνη Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Δάφνης Φουρλή είναι το εξής:

#### Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1966

#### Τρέχουσες Θέσεις:

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας HOUSEMARKET A.E. και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS A.E.E.

#### Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. (νυν FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

#### Ακαδημαϊκά Προσόντα:

Business Administration από το Deree College



**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Αποστόλου Πεταλά**

Ο κ. Απόστολος Πεταλάς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Αποστόλου Πεταλά αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Αποστόλου Πεταλά είναι το εξής:

**Προσωπικά Στοιχεία:**

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1961

**Εμπειρία:**

2007-Έως σήμερα Όμιλος FOURLIS

Διευθύνων Σύμβουλος FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος  
Διοικητικού Συμβουλίου FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Μη εκτελεστικό μέλος  
Διοικητικού Συμβουλίου TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου  
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ

- Franchisee της IKEA σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο
- Franchisee της Intersport σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Τουρκία (140 καταστήματα)
- Διανομέας των εταιρειών Samsung, General Electric, Liebherr & Körting σε Ελλάδα και Ρουμανία έως 2011
- Κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων, Οργανωσιακός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη, Επικοινωνία με Επενδυτές, Ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρηματικούς συνεργάτες και με βασικούς μετόχους, Τοποθέτηση στόχων & επιδόσεων
- Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου

1999 - 2006	<p>PBG (Pepsi Bottling Group), Ελλάδα</p> <p><u>Πρόεδρος &amp; Διευθύνων Σύμβουλος</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Υπεύθυνος για την Ελλάδα (Παραγωγή, Πώληση, Marketing &amp; Διανομή) και τη λειτουργία της PepsiCo Franchise Operations στην Κύπρο και τα Βαλκάνια</li> <li>➤ Πλήρες χαρτοφυλάκιο Αεριούχων Αναψυκτικών, Μεταλλικό Νερό (Φυσικό &amp; Αεριούχο), Φυσικοί Χυμοί, Παγωμένο Τσάι και Ιστονικά ποτά</li> <li>➤ Έσοδα €130 εκ., 3 Εργοστάσια Παραγωγής, 200 Διανομείς, 700 Εργαζόμενοι, Κανάλια διανομής (Λιανική, On the Go, Χονδρική, Εξαγωγές)</li> <li>➤ Αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Κεντρική Διοίκηση</li> </ul>
1996 - 1998	<p>PEPSICO Ελλάδα</p> <p><u>Οικονομικός Διευθυντής</u></p> <p>Αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος και στην κεντρική Οικονομική Διοίκηση</p>
1990 – 1995	<p>PEPSICO Ελλάδα</p> <p><u>Financial Controller</u></p> <p>Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή</p>
1985 – 1990	<p>Colgate–Palmolive Ελλάδα</p> <p>Διευθυντής Διαθεσίμων και Κοστολόγησης</p> <p>Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή</p>

Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εισηγμένης AS Company AE.

Μέλος σε πολλές Ενώσεις στην Ελλάδα, ενδεικτικά: ΣΕΒΤ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ ΕΑΣΕ, Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο κλπ.

Εκπαίδευση:

1992-1993	PepsiCo Executives Strategic Development Program (international)
1978-1982	Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Λήδας Φουρλή**

Η κα Λήδα Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση

επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Λήδας Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Λήδα Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Λήδας Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1965

Τρέχουσες Θέσεις:

Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (από το 2008)

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTERSPORT ATHLETICS S.A. (από το 2005)

Πρόεδρος του Δ.Σ. της TRADE STATUS A.E.E. (καταστήματα DP...am) (από το 2006)

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου FOURLIS (από το 2008)

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

1989- 1997: ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ- Διεύθυνση Marketing

1998-2008: Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου FOURLIS

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

BA - Honours in Economics, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας - Deree College

MBA – Amos Tuck School- Dartmouth College U.S.A.

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. David Watson**

Ο κ. David Watson, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. David Watson αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων

εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. David Watson ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, ο κ. David Watson είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. David Watson είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: U.S. και Ελληνική (European Union)

Έτος Γέννησης: 1947

Κάτοικος: Casco, Maine, US and Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Σήμερα εργάζεται ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος δύο Διοικητικών Συμβουλίων:

- easyGroup Holdings (από το 2008), Μόναχο - easyGroup είναι όμιλος ιδιοκτησίας του κύριου Stelios Hadji-Ioannou, δραστηριοποιείται σε αρκετές easy-branded επιχειρήσεις. Επιπλέον αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεματοφύλακας της Εταιρείας Διαχείρισης και μέλος του Stelios Philanthropic Foundation.
- FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος/ Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Διετέλεσε μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της θυγατρικής της HOUSEMARKET AE.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Απρίλιος 2002 έως Δεκέμβριος 2005

- Business Manager στην Eurobank
- Υπεύθυνος για τις Θυγατρικές Τράπεζες σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1998 έως Σεπτέμβριος, 2001

- Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, Ελλάδα
- Ολοκλήρωσε τη συγχώνευση τριών τραπεζών.

Ιανουάριος, 1997 έως Μάιο, 1998

- Country Corporate Officer, Citibank Αίγυπτος, Κάιρο

Σεπτέμβριος, 1990 έως Δεκέμβριος, 1996

- Διευθύνων Σύμβουλος Χiosbank, Αθήνα, Ελλάδα
- Χiosbank ήταν μια νέα start up που ιδρύθηκε το 1990 κατά την απελευθέρωση της αγοράς.

Ιανουάριος, 1990 έως Αύγουστος, 1990

- Αναπληρωτής Division Risk Manager
- Citibank – Μέση Ανατολή και Νότια Ευρώπη, Λονδίνο, Μ.Βρετανία

Απρίλιος, 1987 έως Δεκέμβριος, 1989

- Institutional Bank Business Manager της Citibank, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1985 έως Μάρτιος, 1987

- Περιφερειακός Διευθυντής Business Risk Review
- Citibank – Νοτιοανατολική Ασία, Manila, Philippines

Ιούλιος, 1974 έως Μάιος, 1985

- Citibank Ελλάδα
- Ποικίλες αρμοδιότητες - Corporate Banking

#### Εκπαίδευση:

Northeastern University Boston, Massachusetts MBA

Επιλογή εξειδίκευσης ανωτάτου επιπέδου λογιστικής.

Miami University Oxford, Ohio BA

Σεμινάρια σε Τραπεζικά, Διοίκηση και Επιχειρηματική Στρατηγική

#### **Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Στυλιανού Στεφάνου:**

Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι

ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Στυλιανού Στεφάνου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική & Κυπριακή

Έτος Γέννησης: 1962

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

2005 - έως σήμερα Επιχειρηματίας - Εξαγορά του εργοστασίου METAXA. Αποκλειστική παραγωγή των προϊόντων METAXA, Skinos Mastiha, Green Cola αναψυκτικά, Three Cents αναψυκτικά και άλλων αλκοολούχων και μη ποτών. Haagen-Dazs Δικαιοδόχος (Master Franchisee) στην Κύπρο και Haagen-Dazs Δικαιοδόχος στην Ελλάδα.

2016 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Zois AE.

2020 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Ασφαλιστική & CNP Cyprialife, στην Κύπρο.

2021 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis AE, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

1985 – 1990	KPMG London Office – Senior Audit Supervisor
1990 - 1992	METAXA - Financial Planning & Analysis Manager
1992 - 1997	METAXA - Chief Financial Officer
1997 - 1999	METAXA – Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των UDV European Operations
1999 - 2005	METAXA - Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος σε JV με την BOLS BV
2001 - 2004	Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Bank Unit Trust
2007-2021	Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην Ελγεκα ΑΕ

Εκπαίδευση:

1982 - 1985	THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Bsc (Hons) in Economics (Accounting & Finance)
1985 - 1990	KPMG - London Office
1988 – σήμερα	FCA – Μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Μαρίας Γεώργαλου**

Η κα Μαρία Γεώργαλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Μαρία Γεώργαλου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Μαρία Γεώργαλου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Μαρίας Γεώργαλου είναι το εξής:

Προσωπικά στοιχεία :

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος γέννησης: 1960

Τρέχουσα Θέση Εργασίας :

Αντιπρόεδρος : CHIPITA FOODS S.A.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος Επιτροπής Ελέγχου FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

2014 – 2021 : CHIPITA A.E. Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

2013 – 2019: Dolphin Group (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Εκπρόσωπος Ελλάδας Επενδύσεις σε ακίνητα

2011 – 2014 : Dry Cleaning Services Ltd, Μέλος της ιδρυτικής ομάδας, Master Franchisee της 5asec, (Ρουμανία, Ελλάδα, Σερβία, Κροατία, Σκόπια).

2004 – 2011 : Delta Holding S.A. / VIVARTIA SA, Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου (2007 έως 2011), Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (2004 έως 2007)

1995 – 2004: Emporiki Venture Capital S.A., Εκτελεστική Διευθύντρια – Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής, Εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital) – 100% θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

1990 – 1992: De Benedetti Group of Companies (Ελλάδα): Οικονομική Αναλύτρια (Financial Manager) στην Eurohellenic SA καθώς και στην Cofir SA (Ισπανία) (εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης)

1979-1989 : Georgalos Hnos SA, Agrogeo SA and agrofabil sa, Βοηθός εσωτερικού ελεγκτή / διοικητικό-λογιστικό τμήμα, Οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο των τροφίμων

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια ως μέλος των εταιρειών CHIPITA FOODS.A. ΚΑΙ CHIPITA A.E. .

Εκπαίδευση:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (C.P.A – Chartered Public Accountant) Universidad de Belgrano – Buenos Aires - Argentina και Michael Ham Memorial College (Valedictorian

**Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Νικολάου Λαβίδα**

Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Νικολάου Λαβίδα αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης,



εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Νικόλαος Λαβίδας είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Λαβίδα είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1970

Τρέχουσα Θέση Εργασίας

2019-σήμερα: Urfield Greece: Ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας τον Αύγουστο του 2019 αρχικά έχοντας την ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και στη συνέχεια για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνοντας επιπλέον την ευθύνη για τις Σλοβενία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, Σκόπια, Ρουμανία, Μολδαβία και Βουλγαρία. Βασική προτεραιότητα αποτελούσε η ενίσχυση της υφιστάμενης οργάνωσης της νεοσύστατης εταιρείας και ο συστημικός διαχωρισμός της από την Unilever σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς του κλάδου των μαργαρινών και ελαίων από την KKR καθώς και η επαναφορά του κλάδου σε τροχιά ανάπτυξης.

Μάρτιος 2022- σήμερα: μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία.

2011-2019: Sklavenitis Group: Αρχικά ανέλαβε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης με κύρια ευθύνη την αναδιοργάνωση της εταιρείας και την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου προκειμένου να υποστηριχθεί μια σειρά εξαγορών, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου λιανικής στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπέρασε τα €3δισ, με περισσότερα από 500 καταστήματα πανελλαδικά και εργατικό δυναμικό άνω των 30,000 υπαλλήλων. Σε συνέχεια της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Carrefour στην Ελλάδα το 2016, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή με κύριο στόχο την απορρόφηση του τοπικού δικτύου της και την ομαλή ένταξη του στο σύστημα λειτουργίας της Σκλαβενίτης.

1996-2011 Kraft Foods Greece: Το 2009 μετά από μια 14ετή πορεία στην Kraft Food Ελλάδος διατηρώντας διαφορές θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με βασική ευθύνη τη συγχώνευση των τοπικών οργανώσεων των Kraft και Cadburys, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των snacks στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπερνούσε τα €200εκ. και συνολική κερδοφορία άνω των €50εκ ετησίως.

Συμμετέχει και συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια: από το 2020 έως σήμερα στην ELBISCO ΑΕ καθώς επίσης και στον Οργανισμό Διαδραστικής Επικοινωνίας (IAB Hellas), από το 2011 έως το 2019 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης κ.α.

#### Εκπαίδευση:

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές και Εμπορικό Δίκαιο (1994 - LL.M in International and Commercial Law, University of Buckingham, UK, Graduated with Distinction) καθώς και πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (1993, BSc in Business Administration University of Buckingham, UK Graduated with Merit)

#### **Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου**

Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία και την εξυπηρέτηση πελατών, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου

πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κα Σταυρούλας Καμπουρίδου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1979

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ • Ιαν. 2021-σήμερα

Διευθύνουσα Σύμβουλος (Ιανουάριος 2021-σήμερα)

Το σύστημα ΔΙΑΣ αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών λιανικής – Αυτοματοποιημένο Γραφείο Συμφηφισμού (ΑΓΣ), που περιλαμβάνει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συμφηφισμού ηλεκτρονικών πληρωμών, τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές (ΣΕΠΑ). Οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί πληρωμών είναι οι εξής: Πιστωτικές Μεταφορές ΣΕΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Άμεσων Μεταφορών), Απευθείας Χρεώσεις ΣΕΠΑ, επιταγές, συναλλαγές ΑΤΜ, πληρωμές με κάρτες.

Το 2021 η ΔΙΑΣ επεξεργάστηκε 330 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €345 δισεκατομμυρίων (συνιστά ρεκόρ της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια των 33 ετών λειτουργίας της).

Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 105% και τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5%, σε σύγκριση με το 2020.

Η ΔΙΑΣ ανήκε στην πρώτη ομάδα των Ευρωπαϊκών Αυτοματοποιημένων Γραφείων Συμφηφισμού (ΑΓΣ), που επιτυχώς περιήλθαν το Δεκέμβριο του 2021 στην Υπηρεσία Διακανονισμού Άμεσων Πληρωμών του TARGET (TIPS), ένα σύστημα που κατασκευάστηκε από την ΕΚΤ προκειμένου να αυξήσει το εύρος χρήσης των άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) • Φεβρ. 2017-Δεκ. 2021

Επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) (Μάρτιος 2019 - Δεκέμβριος 2021)

- Επικεφαλής πρωτοβουλιών τομέα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech) που αναλαμβάνονται από την ΤτΕ, όπως η δημιουργία και η λειτουργία Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) που εισήχθη το Μάρτιο του 2019.

- Υποβολή αίτησης και λήψη χρηματοδότησης €250.000,00, μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ενός Κανονιστικού Περιβάλλοντος για την ΤτΕ. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, και θα καταστήσει την Ελλάδα την 8<sup>η</sup> χώρα των 27 κρατών-μελών της ΕΕ με ένα Κανονιστικό Περιβάλλον (οδηγό μίας ομάδας 13 μελών της ΤτΕ, που συνεργάζεται με την ΕΥ, την ΕΤΑΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι κύριοι τομείς δράσης συμπεριλαμβάνουν: πληρωμές βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2) και άμεσες πληρωμές, ψηφιακή μεταμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού (κεφαλαίων) σε τμήματα, τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), ψηφιακή ταυτοποίηση, προκλήσεις που οι Μεγάλες Εταιρείες Τεχνολογίας θέτουν για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Σύμβουλος (Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2021)

Σύμβουλος Τεχνολογίας στον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας.

- Υπεύθυνη για τη διαχείριση έργου της ΤτΕ με στόχο τη δημιουργία μίας Μοναδικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Κοινοπραξία ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση «ΡQH».

- Εγγραφή Ομιλιών, παρουσιάσεις επί θεμάτων χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας.

- Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πρωτοπόρων με Καινοτόμες Ιδέες στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EFIF), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Μέλος του δικτύου Κόμβου Καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Όμιλος ΕΤΕ) • Ιαν. 2009-Δεκ. 2016

Διευθύντρια Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής (2011-2016)

Επικεφαλής προσπαθειών της μονάδας παραγωγής προμηθειών Πληροφορικής (ηγούμενη μίας ομάδας 6 μελών) με αρμοδιότητα την ετήσια ανάλωση του προϋπολογισμού πληροφορικής για τον συνολικό όμιλο ΕΤΕ ύψους €50εκ. (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας) που καλύπτει την υποδοχή λογισμικού & υλικού Η/Υ πληροφορικής, την ασφάλεια πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, και τροφοδοσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Bloomberg/Reuters).

- Καθοδήγησε την αρμόδια ομάδα ώστε να παραδίδει διαρκώς το ύψιστο ποσό ετήσιων αποταμιεύσεων στον Όμιλο Προμηθειών (47% των αποταμιεύσεων του ομίλου, που ισούται στο σύνολο με €15εκ. ετησίως).
- Διαδραμάτισε οργανικό ρόλο σε κρίσιμες συμφωνίες πλαισίου με ηγετικές εταιρείες πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών IBM, Microsoft, Oracle, Bloomberg, Accenture, Temenos.
- Διασφάλισε την ποιότητα των έργων προμήθειας πληροφορικής μέσω στόχευσης θεμάτων, διαχείρισης πωλητών, και βελτιστοποίησης εξόδων.

Εκτελεστική Σύμβουλος (2009-2011)

Μέλος της κύριας ομάδας στην οποία ανατέθηκε η δημιουργία του Ομίλου Προμηθειών 2009 στον Όμιλο ΕΤΕ. Παροχή εξειδικευμένων συστάσεων και συμβουλών επί της προμήθειας βασικών αγαθών πληροφορικής, που περιλαμβάνουν την υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την τράπεζα και τις θυγατρικές της.

- Αναβάθμισε αγοραστικές λειτουργίες σε όλη την ομάδα στην οποία έχουν ανατεθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητες μέσω βελτιστοποίησης στρατηγικών προμήθειας καθώς και μέσω της θεσμοθέτησης πολιτικής και κανονισμών.
- Επέτυχε τη δημιουργία σημαντικών αποταμιεύσεων μέσω εξορθολογισμού εξόδων και προϋπολογισμού καθώς και διαπραγματεύσεων.
- Κατάρτιση εγγράφων προμηθειών όπως Υποβολές Αιτήσεων Προσφορών / Αιτήσεων Προσφορών Τιμών.
- Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών προτάσεων και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με προμηθευτές προς εξασφάλιση βέλτιστων συμφωνιών.
- Διασφάλιση της έγκαιρης, ακριβούς και αποτελεσματικής ως προς το κόστος προμήθειας νέων έργων πληροφορικής διά δημιουργίας συνδέσμου με εσωτερικούς ενδιαφερομένους υποψήφιους μετόχους και πωλητές.

IBM Greece • 2005-2009

Διευθύντρια Πελατειακών Συστημάτων (2007-2009)

Ηγήθηκε της προώθησης λειτουργιών πώλησης υλικού η/υ (hardware), που εστιάζουν σε όλους τους λογαριασμούς στον τραπεζικό τομέα, παράγοντας πωλήσεις άνω των €35εκ. ετησίως, επικεφαλής ομάδας 4 μελών.

- Καθοδήγηση προώθησης και αντιπροσώπευσης ανατεθειμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που απαρτίζεται από διακομιστές βασικού πλαισίου, γραμμές αποθήκευσης, και γραμμές διακομιστή UNIX / Wintel.
- Διάρκης υπέρβαση των ετησίων ποσοστών πωλήσεων, με ποσοστό υπερεπιτυχίας κυμαινόμενο μεταξύ 180% και 250%.
- Επιτυχής προετοιμασία και παράδοση παρουσιάσεων προστιθέμενης αξίας διά προαγωγής παραγωγικών σχέσεων με εν δυνάμει πελάτες και ταυτοποίησης των εξατομικευμένων επιχειρηματικών αναγκών τους.
- Ανάπτυξη πελατειακής βάσης μέσω εξειδικευμένης στόχευσης και εξασφάλισης νέων επιχειρήσεων με πελάτες στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς, και Eurobank.

Ειδικός Πωλήσεων Υλικού Η/Υ (Hardware) (2005-2007)

Εκτέλεση των λειτουργιών πωλήσεων αποθηκευμένου υλικού (hardware) Η/Υ IBM που εστιάζει σε καίριους λογαριασμούς στους τραπεζικούς τομείς, τομείς τηλεπικοινωνιών και στους δημόσιους τομείς.

- Συνεισφορά στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς αποθήκευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και στην αναβάθμιση συστημάτων αποθήκευσης προς επίτευξη ηγετικής θέσης με μερίδιο αγοράς 82% στην Ελλάδα το 2007 (Κέντρο Δεδομένων Διαδικτύου).

- Κατάταξη στους κορυφαίους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους στην IBM Ευρώπης (Βραβείο Καλύτερου Νεοπροσληφθέντος Στελέχους (Rookie) της Χρονιάς, 2006).

#### Προγενέστεροι Ρόλοι/Θέσεις

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Έρευνας

- Μέλος του «Ομίλου Δικτύωσης Πολυμέσων» με εργασία επί αλγορίθμων με σκοπό την ταυτοποίηση αποδοτικών τρόπων σύζευξης των εγγυήσεων ΠΥ (Ποιότητας Υπηρεσιών) με τη διαχείριση της κινητικότητας.
- Διατύπωση Πρότασης ενός αλγορίθμου για τη λειτουργία μέσω διαδικτύου του Πρωτοκόλλου Δέσμευσης Πόρων (RSVP) με χρήση IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) Κινητού.

Δέσμευσης Πόρων (RSVP) με χρήση IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) Κινητού.

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Διδασκαλίας

- Υποστήριξη διδασκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, εκτελώντας όλα τα είδη της προετοιμασίας και κατάρτισης ομάδων ερωτήσεων και πρακτικών προβλημάτων, διδασκαλίας και βαθμολόγησης κατ' οίκον εργασιών/ εξετάσεων.

#### Εκπαίδευση:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Harvard Business School), ΗΠΑ

Εκπαίδευση Στελεχών • Δεκέμβριος 2021

Γυναίκες σε Διοικητικά Συμβούλια: Επιτυχάνοντας ως Μέλος Διοίκησης Εταιρειών

Πανεπιστήμιο του Stanford, ΗΠΑ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science (MSc)) στην Ηλεκτρομηχανολογία • 2002-2004 (με πλήρη υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Stanford)

*Θέματα Μελέτης:* αρχιτεκτονική υπολογιστών, ασύρματα ηλεκτρομαγνητικά δίκτυα, στοχαστικές μέθοδοι/ πιθανότητες, θεωρία πληροφορικής, πρωτόκολλα δικτύου, θεωρία βελτιστοποίησης, σχεδιασμών αλγορίθμων, επιχειρησιακή σκέψη ηγέτη, ομιλία σε δημόσιο χώρο/ παρουσιάσεις σε δημόσιο χώρο, προώθηση προϊόντων στην αγορά (marketing), και αρχές πωλήσεων

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Πτυχίο (BSc) στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες • 1997-2001 (με διάκριση)

*Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:* «Προδιαγραφές Τεχνικών Ανάπτυξης Απόδοσης και Ποιότητα Υπηρεσιών Τροφοδοσίας επί Πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP) Ασυρμάτων Δικτύων»

#### Συνεργασίες – Συμμετοχή σε Ομάδες / Επαγγελματικές Διακρίσεις:

Όμιλος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Stanford στην Ελλάδα (μέλος ΔΣ από το 2018)

Βραβείο “Καλύτερου Νεοπροσληφθέντος στελέχους (Rookie) της Χρονιάς” (2006) από την IBM Ευρώπης, για την επίτευξη ανώτατου στόχου πωλήσεων νεοπροσλαμβανόμενου εργαζομένου της IBM στην Ευρωπαϊκή επικράτεια (με υπέρβαση των στόχων εσόδων και κέρδους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 280%)

Υποψήφια από την IBM για συμμετοχή κατά 100% στους Κλειστούς Συλλόγους (Clubs) IBM (2006, 2007, και 2008) για υπερεπιτυχημένους/αρίστους και στο Σύλλογο Χρυσού Κύκλου (2006) για τους υπερβαίνοντες τους στόχους κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 200%.

Πλήρης υποτροφία για έρευνα/διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Stanford για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού (Master of Science) (2 έτη)

Γλώσσες: Αγγλικά (Δίγλωσση), Γερμανικά (Βασική Γνώση), Ελληνικά (Μητρική Γλώσσα)

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις εισηγήσεις περί των παραπάνω υποψηφιοτήτων, που περιλαμβάνει αιτιολόγησή τους, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. , τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2021 σε σχέση με τα προτεινόμενα προς ορισμό ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ., έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/> .

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και με 21.646.569 ψήφους επί συνόλου 25.165.010 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 86,02%, αποφάσισε :

α) την εκλογή των κ.κ. Βασιλείου Φουρλή του Στυλιανού, Δάφνης Φουρλή του Αναστασίου, Λήδας Φουρλή του Στυλιανού, Αποστόλου Πεταλά του Δημητρίου, David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, λήγουσα την 17.06.2027 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, και

β) τον ορισμό των κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.518.441 παριστάμενες και εκπροσωπούμενες ψήφοι, ήτοι ποσοστό 13,98%, καταψήφισαν την ανωτέρω πρόταση.

**[...]. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Φουρλής εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

- α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε τις ως άνω εισηγήσεις του Προέδρου της και με 21.637.041 ψήφους επί συνόλου 25.165.010 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,98%, αποφάσισε ως ανωτέρω.

3.527.969 παριστάμενες και εκπροσωπούμενες ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,02%, καταψήφισαν την ανωτέρω πρόταση.

[.....]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΦΟΥΡΛΗΣ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο  
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022

**FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

**FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**  
ΕΔΡΑ: ΣΩΡΟΥ 18-20 (ΚΤΙΡΙΟ Α)  
ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ 2106293000 FAX 2106773711  
ΑΦΜ 094018513 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000258101000

Απόστολος Δ. Πεταλάς  
**Διευθύνων Σύμβουλος**