

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 441

Σήμερα την 17^η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Μαρούσι Αττικής, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (εφεξής: η «**Εταιρεία**»), επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από την εκλογή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Ιουνίου 2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, δηλαδή οι :

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού :
2. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου :
3. David Watson του Arthur : (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
4. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου :
5. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού :
6. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου : (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
7. Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη : (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
8. Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή : (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
9. Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου : (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και αφού κάθε μέλος του Δ.Σ. δήλωσε προς τα λοιπά μέλη ότι, εφόσον συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 για το πρόσωπό του, θα απέχει από τη συζήτηση και τη ψήφιση επί του αντίστοιχου θέματος ημερησίας διάταξης, αρχίζει η συζήτηση ως εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

[.....]

Θέμα [.....]: Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Θέμα [.....]: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα [.....]: Παροχή εξουσιοδότησης για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

[.....]

[.....]

Θέμα [.....]: Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και να εκλέξει τον Πρόεδρό του, δύο (2) Αντιπρόεδρους του, εκ των οποίων ο ένας να επιλεγεί εκ των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και ο έτερος εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σύσκεψη, με μυστική ψηφοφορία αποφασίζουν παμψηφεί τα ακόλουθα:

α) Ορίζουν ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, Απόστολο Πεταλά του Δημητρίου και Λήδα Φουρλή του Στυλιανού και ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανό Στεφάνου του Μάρκου, Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή και Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου.

β) Εκλέγουν ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Βασίλειο Στυλ. Φουρλή, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την κα Δάφνη Αν. Φουρλή, Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο και Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. τον κ. David Watson του Arthur και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Απόστολο Πεταλά του Δημητρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

- 1. Βασίλειος Φουρλής** του Στυλιανού,, **Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**
- 2. Δάφνη Φουρλή** του Αναστασίου,, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**
- 3. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον)** του Άρθουρ,, **Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος και Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 4. Απόστολος Πεταλάς** του Δημητρίου,, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
- 5. Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού,, **Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
- 6. Στυλιανός Στεφάνου** του Μάρκου,, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 7. Νικόλαος Λαβίδας** του Παναγιώτη,, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 8. Μαρία Γεώργαλου** του Σοφοκλή,, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 9. Σταυρούλα Καμπουρίδου** του Αλεξάνδρου,, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Θέμα [.....]: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται στις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2022, σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου, και συγκεκριμένα:

α) Επιβεβαιώθηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα,

β) Επαναπροσδιορίσθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) Επιβεβαιώθηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17.06.2022 καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 44 § 1 Ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με σχετική πρότασή της που αναλυτικά διαλαμβάνεται στο από 16.05.2022 πρακτικό συνεδρίασής της που τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε να ορισθούν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι οι κ.κ.:

1. **Στυλιανός Στεφάνου** του Μάρκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Μαρία Γεώργαλου** του Σοφοκλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Σταυρούλα Καμπουρίδου** του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με δεδομένη και την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν δε στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Περαιτέρω, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχουν σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής

δραστηριότητας, γνώση των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Επιπλέον, με δεδομένο ότι, ειδικά ο κ. Στυλιανός Στεφάνου και η κα Μαρία Γεώργαλου συμμετείχαν τόσο στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στην απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου, τούτο έχει ως αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη να έχουν ήδη διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα 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.

Επίσης, τα παρακάτω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, και συγκεκριμένα:

(α) Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι Πτυχιούχος Οικονομικών και Λογιστικής του Πανεπιστημίου London School of Economics (UK) και μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία, έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής λογιστής επί πενταετία, ενώ στη διάρκεια του τριανταπενταετούς εργασιακού του βίου έχει εργασθεί ως διευθυντής οικονομικού προγραμματισμού και ανάλυσης, ως οικονομικός διευθυντής και ως Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ σήμερα είναι Επιχειρηματίας, Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος ή Μέλος Επιτροπών Ελέγχου στην Ελλάδα και την Κύπρο.

(β) Η κα Μαρία Γεώργαλου έχει πιστοποίηση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Chartered Public Accountant) και παρουσιάζει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη και επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και συμμετοχή ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων ή / και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. μέχρι και σήμερα, με ιδιαίτερη ενασχόληση στους τομείς της οικονομικής διεύθυνσης και του οικονομικού προγραμματισμού και ανάλυσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

Κατόπιν συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο ομόφωνα στο σύνολό της την πρόταση της Προέδρου του:

α) διαπιστώνει ότι όλα τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,

β) εκλέγει τα ως άνω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και

γ) ορίζει ότι η θητεία των παραπάνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη αυτής του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 17.06.2027 και αυτόματα παρατείνόμενη,

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Θέμα [.....]: Παροχή εξουσιοδότησης για την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά σχετική πρόταση του Προέδρου κ. Βασιλείου Στυλ. Φουρλή, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει, ομοφώνως, την παροχή μη αποκλειστικής εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Δ. Πεταλά, προκειμένου να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

[.....]

Μετά από αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
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