

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 22^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

Στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ επί της οδού Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.6.2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αυτοπροσώπως συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Πέτρος Κατσούλας,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης,
3. Σταυρούλα Μαρκουλή,
4. Λουκάς Παπάζογλου,
5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος και
6. Στέφανος Καψάσκης.

Με την αίθουσα συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέθηκε οπτικοακουστικώς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

[...]

Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα πρώτο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Αποφασίσθηκε ομοφώνως η εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη ως Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι παραπάνω αποδέχθηκαν αμέσως την εκλογή τους στις θέσεις αυτές. Από τα ανωτέρω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης και η κα Σταυρούλα Μαρκουλή ορίσθηκαν ως Εκτελεστικά Μέλη, ενώ ο κ. Λουκάς Παπάζογλου ορίσθηκε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος. Οι κ.κ. Πέτρος Κατσούλας, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Στέφανος Καψάσκης και Ευστράτιος Χατζηγιάννης, είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Πέτρος Κατσούλας** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 159881 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής την 29.12.2011, με Α.Φ.Μ. 043329388, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Γεώργιος Ευστρατιάδης** του Ευστρατίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΡ 076421 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής την 19.3.2022, με Α.Φ.Μ. 038671913, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Σταυρούλα Μαρκουλή** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 10, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 656863 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Χαλανδρίου την 15.12.2006, με Α.Φ.Μ. 037470320, Ελληνίδα υπήκοος, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Λουκάς Παπάζογλου** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 113198 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη την 16.1.2012 από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 06828604, Έλληνας υπήκοος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Κωνσταντίνος Γαλιάτσος** του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ουρανού αρ. 20, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 615062 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Βουλιαγμένης την 2.7.2008, με Α.Φ.Μ. 015091762, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Στέφανος Καψάσκης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 28Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 077701 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Ψυχικού Αττικής την 11.4.2007, με Α.Φ.Μ. 071824274, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και
7. **Ευστράτιος Χατζηγιάνης** του Γιαννάκη - Ιωάννη, κάτοικος Λονδίνου, 37 Chapel Street, SW1X 7DD, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του υπ' αρ. Κ 771839 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη από το Τ.Α. Μυτιλήνης την 14.9.1977, με Α.Φ.Μ. 016189100, Έλληνας υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Ως Εταιρικός Γραμματέας ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Φώτιος Καρατζένης, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και την από 22.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγει δηλαδή την 22.6.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

[...]

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....

Πέτρος Κατσούλας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....

Γεώργιος Ευστρατιάδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....

Σταυρούλα Μαρκουλή

.....

Λουκάς Παπάζογλου

.....

Κωνσταντίνος Γαλιάτσος

.....

Στέφανος Καψάσκης

.....

Ευστράτιος Χατζηγιάννης

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Ενταύθα, αυθημερόν
Για την Εταιρία**

**Γεώργιος Ευστρατιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος**