

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 22.6.2022**

Στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, ισόγειο, σήμερα την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η MIG» ή «η Εταιρία»), κατόπιν της από 1.6.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

9. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.
10. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

[...]

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσώπουν ποσοστό 32,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού του 1/5 που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

[...]

Ακολούθησε η παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

[...]

**Θέμα 9ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.**

Ο κ. Κατσούλας ενημέρωσε τους μετόχους ότι το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τριετή θητεία, η οποία παρατάθηκε αυτόματα έως την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας:

- «1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) Συμβούλους.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά.»

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων προέβη σε αξιολόγηση των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ημερ. 31.5.2022) σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το καταστατικό της Εταιρίας καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. προκειμένου να προταθούν εκ νέου για εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο θα απαρτίζεται από τα ίδια Μέλη, όπως και το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

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

Στο σημείο αυτό ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και ότι η προτεινόμενη σύνθεση περιλαμβάνει επαρκή ποσόστωση ανά φύλο, κατά τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ιδίως άρθρα 3 και 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω διαπίστωσε ότι τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη έχουν την απαιτούμενη εμπειρία στη διαχείριση και διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στο έργο και στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη το ήθος και την ανεξαρτησία κρίσης τους καθώς και την διάθεση επαρκούς χρόνου για τις εταιρικές υποθέσεις. Αναμένεται δε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό τη βέλτιστη δομή και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης τον ορισμό των ιδίων προσώπων, ήτοι των κ.κ. Πέτρου Κατσούλα, Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Στέφανου Καψάσκη και Ευστρατίου Χατζηγιάννη, ως Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Ο κ. Κατσούλας σημείωσε ότι το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, τέλος, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί σε τρία (3) έτη, λήγουσα δηλαδή την 22.6.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συνολικά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας κατά νόμον ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Υπέρ: 305.281.995 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

Ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία του, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδάφιο β' Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να οριστούν από τη Γενική Συνέλευση:

- α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και
- δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δύνανται να είναι ανεξάρτητα κατά πλειοψηφία ή στο σύνολο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Κωνσταντίνου Γαλιάτσου και Ευστρατίου Χατζηγιάννη, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 (ως

ισχύει), ήτοι α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, β) και τα τρία μέλη της είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, και γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική, ήτοι ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συνολικά την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας κατά νόμον ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Υπέρ: 303.232.173 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,33% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 2.049.822 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,67% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

[...]

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

---

Πέτρος Κατσούλας

---

Φώτιος Καρατζένης

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών  
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.  
Εντάθθα, αθημερόν  
Για την Εταιρία**

---

**Γεώργιος Ευστρατιάδης  
Λιευθόνων Σύμβουλος**