

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 40 της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα, την **23^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στη θέση Πράρι – Μουστάκι (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού), συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO Α.Ε.», κατόπιν της από 1^{ης} Ιουνίου 2022 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕVACO
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO Α.Ε.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 089232902000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **23^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εικοστής όγδοης (28^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Θέμα 10^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 11^ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 13^ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 14^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 0,95 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ).

Θέμα 15°: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 1,02 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 16°: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **την 7^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30** στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **18.06.2022 (ημερομηνία καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων

διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **08.06.2022, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την **10.06.2022, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **16.06.2022, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **17.06.2022, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **17.06.2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν

υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **17.06.2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες

εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21.06.2022 και ώρα 12:30) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<http://www.menaco.gr>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού, θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής) ή αποστέλλεται τηλεμοιτυπικώς στο fax +30 210-5596632 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21.06.2022 και ώρα 12:30.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο +30 210-5596623.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της προτεινόμενης ημερησίας διατάξεως, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.menaco.gr>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – Έξοδος 5Α Αττικής Οδού, θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής).

Ασπρόπυργος, 1^η Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), την 1^η Ιουνίου 2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 2637593/01.06.2022,

(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.menaco.gr>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος

(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Παράλληλα το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, από την ημερομηνία της καταρτίσεώς της, ήτοι από 01.06.2022, μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 18^η Ιουνίου 2022.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας [ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212] ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.menaco.gr>), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- | |
|---|
| <p>(α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,</p> <p>(β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,</p> <p>(γ) όλα τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και αφορούν στα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής,</p> <p>(δ) σχέδιο απόφασης για κάθε προτεινόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και τέλος</p> <p>(ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.</p> |
|---|

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς και διάδοσης του κορωνοϊού, η Διοίκηση της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και την προστασία της υγείας των μετόχων και λοιπών παρισταμένων προσώπων.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό

Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον παριστάμενο Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. Δημήτριο Πάσχο, την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Δελτία Παρουσίας τους, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παράσχει, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει έκαστος εξ αυτών καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, και οι οποίοι τελικά παρευρέθηκαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

**Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2022**

α/α	Μέτοχος	Συμμετοχή	Διεύθυνση Μετόχου	Μετοχές/Ψήφοι Αριθμός	(%)
1.	[•]	[•]	[•]	150.000	1,43%
2.	[•]	[•]	[•]	184.900	1,76%
3.	[•]	[•]	[•]	509.559	4,85%
4.	[•]	[•]	[•]	704.000	6,70%
5.	[•]	[•]	[•]	100.000	0,95%
6.	[•]	[•]	[•]	100.000	0,95%
7.	[•]	[•]	[•]	310.979	2,96%
8.	[•]	[•]	[•]	14.390	0,14%
9.	[•]	[•]	[•]	17.420	0,17%
10.	[•]	[•]	[•]	1.560.000	14,86%
11.	[•]	[•]	[•]	1.560.000	14,86%
12.	[•]	[•]	[•]	300.000	2,86%
13.	[•]	[•]	[•]	50.350	0,48%
14.	[•]	[•]	[•]	312.585	2,98%
15.	[•]	[•]	[•]	251.000	2,39%
16.	[•]	[•]	[•]	251.000	2,39%
17.	[•]	[•]	[•]	220.000	2,10%
18.	[•]	[•]	[•]	87.000	0,83%
19.	[•]	[•]	[•]	14.004	0,13%
20.	[•]	[•]	[•]	1.767.796	16,84%

	Σύνολο		8.464.989	80,62%
	Επί συνόλου		10.500.000	100,00%

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νόμιμα στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είκοσι (20) εν συνόλω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 8.464.989 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 80,62% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση διαθέτουμε την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει τις εργασίες της και να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων αφετέρου δε να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος και την θέση του οριστικού Γραμματέα-Ψηφοδέκτη ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αphenός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφοδέκτης ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος ευχαρίστησε το σώμα των μετόχων για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και αφού προχώρησε σε ένα συνοπτικό απολογισμό της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και των βασικών οροσήμων αυτής προσκάλεσε εν συνεχεία τη Γενική Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

.....

Θέμα 2°:

Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

.....

.....

Θέμα 3°:

Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

.....

.....

Θέμα 4°:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

.....

.....

Θέμα 5°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εικοστής όγδους (28^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....

.....

Θέμα 6°:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

.....

.....

Θέμα 7°:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

.....

.....

Θέμα 8°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

.....

.....

Θέμα 9°:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι, λόγω της λήξεως της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8^{ης} Ιουνίου 2017 με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και επιβεβλημένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και στελέχωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), όπως ισχύει.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα ικανά και κατάλληλα (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του ως άνω εταιρικού οργάνου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Ως προς τον εντοπισμό των κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσώπων και την πρότασή τους ως υποψηφίων προς εκλογή μελών αυτού, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεκτίμησε αφενός μεν το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε την ανάγκη ανανέωσης της σύνθεσης αυτού και της εισόδου νέων μελών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία θα συνεργαστεί αγαστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.:

- 1) Δημητρίου Κωστόπουλου του Αλεξίου,
- 2) Βασιλικής Κωστοπούλου του Δημητρίου,
- 3) Σπυρίδωνος Δελένδα του Νικολάου και
- 4) Αντωνίου Ρούσσου του Αντωνίου

καθώς και της εκλογής ως νέων μελών αυτού των κ.κ.:

- 1) Ιωάννη Μπρούτζου του Εμμανουήλ,
- 2) Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου
- 3) Γεωργίου Βαγγέλα του Κωνσταντίνου,
- 4) Ιουλίας Καρβούνη του Σεραφείμ και
- 5) Μαρίας Γρατσία του Νικολάου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) έλαβε υπόψιν της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτού και διαπιστώθηκε η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (κλάδος: πρώτες ύλες, υποκλάδος: μεταλλουργία)], η καλή φήμη και το ήθος τους, η απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των βιογραφικών σημειωμάτων.

II. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών

Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και **(β)** των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα (διευκρινιζόμενου ρητώς ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το εν λόγω μέλος απείχε από την έκφραση γνώμης και την ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής):

I. Ατομική Καταλληλότητα

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου

Ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος γεννήθηκε στο Διακοπτό Αχαΐας το 1935. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και ιδρυτής της Εταιρείας. Προ της ιδρύσεως της Εταιρείας διετέλεσε υψηλόβαθμο τεχνικό στέλεχος στην εταιρεία κατασκευής φιαλών υγραερίου ΒΙΟΦΑΛ. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΠΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) ως ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για χρονικό διάστημα τριάντα (30) περίπου ετών και με σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα της μεταλλουργίας ανερχόμενη σε πενήντα (50) περίπου έτη, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα άλλα μέλη και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΠΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου

Η κα. Βασιλική Κωστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Windows και Mac και ομιλεί Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς της στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας διαθέτει πλούσια εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εν γένει καθώς και την προσήκουσα συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ως άνω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για διάστημα άνω των είκοσι οκτώ (28) ετών επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς δεν υπέχει λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβανομένου υπόψιν επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της, η εν λόγω υποψήφια συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου

Ο κ. Σπυρίδων Δελένδας γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Έχει απασχοληθεί σε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες, ενώ από το έτος 1993 ασκεί με επιτυχία τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για χρονικό διάστημα είκοσι εννέα (29) περίπου συναπτών ετών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν υπέχει λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας και την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού.

4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου

Ο κ. Αντώνιος Ρούσσος γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου το έτος 1963. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Παρακολούθησε με απόλυτη επιτυχία και απόδοση το μακροχρόνιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών «Φοροτεχνικό / ΣΤ» του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος αδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Α' Τάξης. Εργάζεται στον οικονομικό και λογιστικό - φορολογικό τομέα από το 1988, ενώ από το έτος 1994 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 1995. Περαιτέρω τυγχάνει Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» καθώς και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου αυτής.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της θητείας του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) περίπου ετών, όσο και εκ της κατοχής της ιδιαίτερα νευραλγικής σημασίας θέσης του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτών έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών μεταλλουργίας, καθώς και γνώση στο μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθόσον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ επιπρόσθετα προβαίνει σε ουσιαστική

αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει εύλογες και καίριες ερωτήσεις,

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού.

5) Ιωάννης Μπρούτζος του Εμμανουήλ

Ο κ. Ιωάννης Μπρούτζος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού Βιομηχανικού Προϊόντος του Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Τεχνολογικού Ομίλου (ΑΚΤΟ). Σημειώνεται ότι η ΑΚΤΟ αποτελεί έναν εκ των μεγαλύτερων ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα των Εφαρμοσμένων Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού στην Ελλάδα. Κατέχει γνώσεις προγραμματισμού μηχανημάτων CNC LASER. Ομιλεί απταιστώως την αγγλική γλώσσα και κατέχει άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Είναι Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της ιδιότητάς του ως Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας αλλά και γενικότερα ως εργαζόμενος αυτής για χρονικό διάστημα άνω των δεκαέξι (16) ετών διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για να κατέχει την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ λόγω της μετοχικής του ιδιότητας διαθέτει ικανοποιητική εξοικείωση με το αντικείμενο εργασιών, το επιχειρηματικό μοντέλο και τις δραστηριότητες της Εταιρείας,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του και συνεκτιμωμένης και της ηλικίας του

διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

6) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου

Ο κ. Παναγιώτης Τρουμπούνης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου το έτος 1963. Είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων - Μηχανικός και συνιδρυτής - συνιδιοκτήτης της διαφημιστικής εταιρείας PANRAL ΕΠΕ από το έτος 1990.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της μετοχικής του ιδιότητας, της εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της πορείας της Εταιρείας και της ενεργού συμμετοχής του στις Γενικές Συνελεύσεις στην διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αποκτήσει επαρκή γνώση σε θέματα που άπτονται της δραστηριότητας, του αντικειμένου εργασιών και του τρόπου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τις αρχές, τις αξίες και την κουλτούρα της Εταιρείας και ως εκ τούτου διαθέτει τις ικανότητες, το γνωστικό υπόβαθρο και την εμπειρία που απαιτούνται για την απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, κριτική και αμφισβήτηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή του για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) έχοντας λάβει προσήκουσα ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του και συνεκτιμωμένης και της ηλικίας του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του

7) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου

Ο κ. Γεώργιος Βαγγέλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο ALBA Graduate Business School. Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης εισηγμένης εταιρείας και μέλος Ανεξάρτητης Αρχής. Έχει εργασθεί επίσης ως οικονομολόγος σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας εκπονήσει πληθώρα μελετών για την βιωσιμότητα επενδύσεων, τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων, κλαδικές αναλύσεις, μελέτες αγορών κ.α. Είναι διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως συμβούλου διοίκησης εισηγμένης εταιρείας,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή του για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω εκτίμηση ενισχύεται και από την αναγνώριση της οποίας χαίρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα λόγω της δραστήριας παρουσίας και της ενεργής συμμετοχής του σε πάσης φύσεως δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

8) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ

Η κα. Ιουλία Καρβούνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργασθεί σε διάφορες εταιρείες ως υπεύθυνη Χρηματοοικονομικών Αναφορών και προϋπολογισμού καθώς και ως υπεύθυνη Πιστοποίησης Υπηρεσιών. Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά (fluent level) και Γερμανικά (medium level). Είναι στέλεχος του φορέα πιστοποίησης COSMOCERT S.A., μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σε πλήθος εταιρειών, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Μαρία Γρατσία του Νικολάου

Η κα. Μαρία Γρατσία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του London School of Economics (MSc in Urban and Regional Planning). Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έμφαση στη διοίκηση, το συντονισμό, και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώςσον:

(α) ενόψει της μακροχρόνιας εργασιακής εμπειρίας της ως συμβούλου σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έμφαση στη διοίκηση, το συντονισμό, και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, διαφαίνεται ότι κατέχει την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση και το γνωστικό υπόβαθρο, τις ικανότητες και τις αναγκαίες δεξιότητες για την απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και άκριτη υιοθέτηση απόψεων και εκτιμήσεων τρίτων προσώπων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη κατά τα άνω σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση:

- ✓ να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
- ✓ να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο,

δεδομένου ότι μεταξύ των εννέα (9) προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών περιλαμβάνονται τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός εκ των ανωτέρω προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.

V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός μεν κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η ίδια η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφετέρου δε των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που ελήφθησαν εκ μέρους αυτών, τα ακόλουθα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, ήτοι:

- 1) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου,
- 2) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και
- 3) Μαρία Γρατσία του Νικολάου.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει να ορισθούν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. 1) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, 2) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και 3) Μαρία Γρατσία του Νικολάου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό τους,

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) 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.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον:

(α) κανένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δύο (2) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα οι κ.κ. Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου και Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ.

VI. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, ήτοι τρία (3) εν συνόλω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη σε σχέση με την προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψιν της την επί του θέματος από 27.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία βασίσθηκε στην από 20.05.2022 εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και αφού διαπίστωσε:

(α) την πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(γ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο κανενός εκ των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, ήτοι

(δα) της μη κατοχής εκ μέρους των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(δβ) της απαλλαγής ενός εκάστου εκ των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(ε) την πλήρωση της τιθέμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋπόθεσης περί του ελαχίστου αριθμού των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, ήτοι της ύπαρξης τριών (3) εν συνόλω Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών σε σχέση με την προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

(ζ) την πλήρη συμμόρφωση της προτεινόμενης εννεαμελούς σύνθεσης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις διατάξεις περί πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσφορης και προσήκουσας άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της υλοποίησης των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας,

εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί (ήτοι 8.464.989 ψήφοι υπέρ) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 23^η Ιουνίου 2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, **το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη** και ειδικότερα τους κ.κ.:

- 1) Δημήτριο Κωστόπουλο του Αλεξίου και της Αθηνάς, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 3) Σπυρίδωνα Δελένδα του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 4) Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και της Ανδριάνας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 5) Ιωάννη Μπρούτζο του Εμμανουήλ και της Ελένης, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 6) Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου και της Ευστρατίας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 7) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 8) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και της Ελισσάβετ, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].
- 9) Μαρία Γρατσία του Νικολάου και της Μόσχας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. 1) Γεωργίου Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, 2) Ιουλίας Καρβούνη του Σεραφείμ και 3) Μαρίας Γρατσία του Νικολάου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, **ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί (ήτοι 8.464.989 ψήφοι υπέρ)** ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, 2) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και 3) Μαρία Γρατσία του Νικολάου.

Θέμα 10^ο:

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υπενθύμισε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπόψιν της τόσο την από 27.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίσθηκε στην από 20.05.2022 εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων όσο και:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (κλάδος: πρώτες ύλες, υποκλάδος: μεταλλουργία),

(viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί (ήτοι 8.464.989 ψήφοι υπέρ)** την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η οποία:

(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα (1) τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος αυτού, το οποίο θα είναι επίσης Ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 23^η Ιουνίου 2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και αφού ελήφθη υπόψιν η από 20.05.2022 εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και αφού η Γενική Συνέλευση εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων **εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί (ήτοι 8.464.989 ψήφοι υπέρ)** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα.

2) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίτσας, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και της Ελισσάβετ, κάτοικο [●] Αττικής, οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Χάριν πληρότητας της παρούσας απόφασεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτου προσώπου-Μη Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.menaco.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
(ii) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

I. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ). Είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και άσκησε το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ως Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το έτος 1989 έως το έτος 2019. Έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη σε ρυθμιζόμενη αγορά, με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και τον έλεγχο ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών και εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ διαθέτει διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της ελεγκτικής και λογιστικής, έχοντας διατελέσει εισηγητής σε σχετικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του και της ιδιότητάς του ως Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής, καθώς και της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ικανότητα να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής και επέδειξε ενδιαφέρον για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Γεωργίου Βαγγέλα του Κωνσταντίνου και 2) Ιουλίας Καρβούνη του Σεραφείμ αναλυτική μνεία και αναφορά έχει πραγματοποιηθεί κατά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του 9^{ου} Θέματος της ημερησίας διατάξεως της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως.

II. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των πρώτων υλών μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών

Σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στο Θέμα 9° του παρόντος Πρακτικού σε συνδυασμό με την από 20.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του εξετέλεσε χρέη Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη σε ρυθμιζόμενη αγορά, με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών και εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης κλπ.

(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, ο κ. Γεώργιος Βαγγέλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος,

έχοντας εκπονήσει πληθώρα μελετών για την βιωσιμότητα επενδύσεων, τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων, μελέτες αγορών κλπ., ενώ η κα. Ιουλία Καρβούνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργασθεί ως υπεύθυνη χρηματοοικονομικών αναφορών και προϋπολογισμού.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διατάξεως, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, ο οποίος ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής πληθώρας εταιρειών, των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Θέμα 11^ο:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12^ο:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

.....
.....
Θέμα 13°:

Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

.....
.....
Θέμα 14°:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 0,95 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ).

.....
.....
Θέμα 15°:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 1,02 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

.....
.....
Θέμα 16°:

Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και την συμμετοχή τους στην παρούσα Συνέλευση, συνετάγη δε το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κωστόπουλος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Πάσχος