



ΑΞΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1122^η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ» και το
διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

Σήμερα, την 14^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λούτσας και Πελοποννήσου, στη Μάνδρα Αττικής, αμέσως μετά το πέρας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.**, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/7/2022 εξ αναβολής από την 29^η Ιουνίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως αφού παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντα και τα επτά (7) μέλη του και εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

- 1. Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου
- 2. Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου
- 3. Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ
- 4. Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου
- 5. Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου
- 6. Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου
- 7. Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**
- 2) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.**
- 3) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

Σε συνέχεια αφ' ενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για την εκλογή και των επτά (7) υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη κατόπιν, της κατ'άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 6/6/2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε στις 8/6/2022 στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kordelos.gr), και βασίστηκε στην από 3/6/2022 εισήγηση – έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφ' ετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων

(Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, **ως εκτελεστικά Μέλη** του την κ. Αγγελική Κορδέλλου, την κ. Μαργαρίτα Κορδέλλου, τον κ. Γεώργιο Τσιάκκα και τον κ. Σταύρο Αντωνόπουλο. Επισημαίνεται ότι, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε **ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Ανδρέα Κουτούπη και Φοίβο Βρέττα,.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», συγκροτείται σε σώμα και κατανέμονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως ακολούθως.

1^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου στην οποία ανατίθενται όλες οι εκ του Καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενδεικτικά αναφερομένων τινών εκ των αρμοδιοτήτων της και όχι περιοριστικά όπως:

Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας άπαξ τον μήνα, και εκτάκτως οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο, στο οποίο και προεδρεύει.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων και γενικώς πράττει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εκ Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιότητες που ορίζονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος **κ. Βαρσάμης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ**, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα υποστηρίζει την Πρόεδρο, θα δρά ως σύνδεσμος μεταξύ της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και θα ηγείται της αξιολόγησης της Προέδρου.

3^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου, η οποία θα αναπληρώνει την Πρόεδρο, σε

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, ως προς τα εκτελεστικά της καθήκοντα.

4^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας το εκτελεστικό μέλος Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου στην οποία δίνονται δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της ως κατωτέρω:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων και υποκαταστημάτων, καθώς και την έκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων σε αυτά,

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας,

Διορίζει και παύει του διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική αποφάσεως,

Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και με φυσικά πρόσωπα, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείου ομολογιών.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής,

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού,

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία,

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, των Τραπεζών εν γένει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και

συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων,

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας,

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρόμοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας,

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, και αντεπάγει και δίδει τους μέσω της Εταιρείας επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους όρκους ορίζοντας, ένα από τα μέλη του ή έναν εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας να δώσει τον όρκο,

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, παρίσταται σε κάθε φύσεως Συνέλευση των πιστωτών κατά το συμφέρον της Εταιρείας ορκιζόμενο για το του αληθές και αδολιεύτο της απαιτήσεως της Εταιρείας. Για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των πτωχευσάντων οφειλετών της Εταιρείας και την όρκιση δύναται να εξουσιοδοτείται με απόφαση αυτού, ένα μέλος του ή και υπάλληλος της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα,

Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους,

Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την ελάττωση αυτού καθώς και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και την συγχώνευσή της με άλλης

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Είναι υπεύθυνη για την υποβολή προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα. Και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαρίθμησης, όντως απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

5^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος το εκτελεστικό μέλος Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις αρμοδιότητες που δίδονται ανωτέρω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαργαρίτα Κορδέλλου σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας, **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.** {...}

2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου και της Καλλιόπης, **εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.** {...}

3. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ και της Σταματίας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.** {...}

4. **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, **εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.** {...}

5. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου και της Σμαράγδας, **εκτελεστικό μέλος.** {...}

6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.** {...}

7. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.** {...}

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ότι στο πρόσωπο και των τριών ορισθέντων κατά τ'

ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε εκ νέου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. 1) Κωνσταντίνου Βαρσάμη, 2) Ανδρέα Κουτούπη, 3) Φοίβου Βρέττα, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

2) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της κατά τ' ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 14 Ιουλίου 2022, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή τριετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία: α) πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και δεν υφίστανται στο πρόσωπο

κανενός προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρία και του Κανονισμού Λειτουργίας της, β) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της, που θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων), καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται συνεπώς συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν 4449/2017, όπως ισχύει και την ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφού εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση στο πρόσωπό τους, των ως άνω κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο και παραπέμπει στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 14/7/2022, αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη της και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 6/6/2022 εισήγηση του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση, η οποία βασίστηκε στην από 3/6/2022 εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τους:

1. **Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. **Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις

της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.του Νόμου 4449/2017.

Πιο συγκεκριμένα:

α) πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, Φοίβου Βρέττα και Ανδρέα Κουτούπη, οι οποίοι είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει από την ιδιότητά τους αυτή, δεδομένου ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία, πληρούνται στο σύνολο των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς καθένα από αυτά τα πρόσωπα δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14/7/2022, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την

πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ νέου και στη σημερινή συνεδρίασή του κατά τη συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1^ο).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε - και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά τ' ανωτέρω έχουν υποβάλλει στην εταιρεία συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ., του Ιουνίου 2021), του κανονισμού λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Τέλος διαπιστώθηκε ότι πληρούται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

β) γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Επίσης, και συμφώνως με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών, διαπιστώθηκε ότι:

(1) Άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν **επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία**, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, βαφή κλπ. κλπ.).

Ειδικότερα, οι κ.κ. Φοίβος Βρέττας και Κωνσταντίνος Βαρσάμης συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα (από τις 20/6/2018), και ο κ. Ανδρέας Κουτούπης συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας ήδη από 23/3/2021, με αποτέλεσμα από τη συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική που ακολουθεί εν γένει. Παράλληλα οι κ.κ. Φοίβος Βρέττας και Κωνσταντίνος Βαρσάμης στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (εξελέγησαν πρώτη φορά ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/7/2018). Ο μεν κ. Φοίβος Βρέττας εκτελούσε και χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από της εκλογής του, είναι Δικηγόρος Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (M.Sc. Services Management Ο.Π.Α), και έχει πολυετή εμπειρία στη νομική εκπροσώπηση Βιομηχανικών και Εισαγωγικών Αωνύμων Εταιρειών, (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΤΕΧΝΟΤΕΛ ΑΕ , CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ).

Ο δε κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης Οικονομικός Σύμβουλος, κατέχει τίτλο σπουδών Οικονομικών Επιστημών Ο.Π.Α (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), διαθέτει προϋπηρεσία στις εταιρείες METABLOCK SA 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορία σιδήρου), ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), ενώ τελεί Προϊστάμενος λογιστηρίου με σχέση μη εξαρτημένης εργασίας Φ.ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΕ 2014-σήμερα (παραγωγή τυπογραφικών πλακών), ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ 2017-σήμερα (παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού και πλαστικού για συσκευασία).

Ομοίως ο κ. Ανδρέας Κουτούπης εκτελούσε και χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από της εκλογής του πρώτη φορά ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/7/2021 έχων

προϋπηρεσία σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης καθώς και ως μέλος ΔΣ και Επιτροπών Ελέγχου ελληνικών και διεθνών εταιρειών και συγκεκριμένα:

Είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Nomisma (Lichtenstein), Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών Μύλοι Λούλη, και Εκδόσεις Λιβάνης, όπως επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών ΙΑΣΩ, ΑΕΓΕΚ, Βιοτέρ, ΛΑΝΑΚΑΜ, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και του Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του FFGroup και της μη εισηγμένης εταιρείας Qinos, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας όπως αυτές συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο 4025 / 2011. Ενώ επίσης είχε συμμετοχή στα Δ.Σ. και στις Επιτροπές της Alpha Bank ορισμένος ως Monitoring Trustee από την DG Comp κατά τα έτη 2013-15. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2021.

και

(2) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο των κ.κ. Ανδρέα Κουτούπη και Κωνσταντίνου Βαρσάμη, ο οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία κατά τα ως άνω προαναφερθέντα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός – Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την

Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, διαθέτει επίσης αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ειδικότερα στην ελεγκτική, ασκών σήμερα, πέραν των άλλων, τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εσωτερικός ελεγκτής Εταιρειών, με προϋπηρεσία στις εταιρείες METABLOCK SA 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορία σιδήρου), ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, αποφοιτήσας ως Οικονομολόγος Διεθνών Σχέσεων από την ΑΣΟΕΕ, ενώ παράλληλα διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α΄ Τάξης και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς και πιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή.

Επιπλέον και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας δεδομένου ότι έτι περαιτέρω:

- Δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι τα υποψήφια μέλη στερούνται των απαιτούμενων από το νόμο εχεγγύων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα),
- Δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρεία,

- Διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλη του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και
- Διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθόλη την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου στις οποίες διετέλεσαν είτε ως μέλη είτε ως Πρόεδροι αυτής, συμμετείχαν ενεργώς και αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της επανεκλογής των επτά (7) υφιστάμενων μελών του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 14/7/2022, επιβεβαίωσε προς τους μετόχους ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητα της εταιρείας και τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντιλαμβάνονται τουλάχιστον στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η εταιρεία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω τα προτεινόμενα μέλη κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Κωνσταντίνος Βαρσάμης, έχουν επαρκή γνώση στη λογιστική ή ελεγκτική, που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.2.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και Απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο α/α 16 του εγγράφου αυτού.

Τέλος η Πρόεδρος του Δ.Σ. σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατ'ακολουθία των ανωτέρω, κατέληξε η Πρόεδρος του Δ.Σ., προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι στο πρόσωπό καθενός από τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση, και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντιστοίχως, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 10 το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομοφώνως αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 3/6/2022 εισήγηση – έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας), την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και κατά τ' ανωτέρω όσον αφορά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (κ.κ. Κων/νος Βαρσάμης, Ανδρέας Κουτούπης, Φοίβος Βρέττας), την πλήρωση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως ορίζει, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τους κ.κ.:

- 1) **Κων/νο Βαρσάμη του Μιχαήλ**, Οικονομικό Σύμβουλο, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.** {..}
- 2) **Ανδρέα Κουτούπη** του Γεωργίου, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλο

Επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. {...}

3) **Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη**, Δικηγόρο Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. {...}

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/7/2022, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετή, έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία, δυνάμει του από 12.04.2021 πρακτικού Δ.Σ. αυτής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του ΔΣ επισημαίνει στα μέλη ότι η Εταιρεία στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, διαθέτει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1101/19-7-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, επιπλέον της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του ν. 4449/2017), και ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με

αρμοδιότητες τόσο αυτών της Επιτροπής Αποδοχών όσο και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προβλέπονται στα εν προκειμένω άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 ενώ επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της, , και ο οποίος κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15/07/2021 απόφασή του, μετά από πρόταση των μη εκτελεστικών μελών του, και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της εκλογής του από την γενική συνέλευση κατά τα προαναφερθέντα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη, όπως ορίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα μέλη που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους:

- 1) **Κων/νο Βαρσάμη του Μιχαήλ**, Οικονομικό Σύμβουλο. {...} (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου),
- 2) **Ανδρέα Κουτούπη** του Γεωργίου, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων. {...} (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),
- 3) **Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη**, Δικηγόρο Αθηνών. {...} (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου και ορίζουν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κκ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής έως τις 14/7/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2025 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τέλος, ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Αθανάσιο Ριζάκη να προβεί στις εκ του Νόμου οριζόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις και αναρτήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και την εκλογή των εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και εκπροσωπούν την εταιρεία, καθώς και για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τ' ανωτέρω.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε.

Αφού συνετάγη το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**

**Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΒΡΕΤΤΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάνδρα Αττικής, 14/7/2022

**Η Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**