

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** της Ανώνυμης Εταιρείας 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

ΤΗΛ.2105500900

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

ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 29/6/2022)

Στην Αθήνα σήμερα την **14^η Ιουλίου 2022**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **16:00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής, στη συμβολή των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας, για την συνέχιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις **29/6/2022** οπότε και αναβλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Γεωργίου Κλεφτοδήμου, παρισταμένου αντιπροσώπου δια του μετόχου της εταιρείας Κωνσταντίνου Κορδέλλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οριστικός Πρόεδρος καθώς και οριστικός Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχαν οριστεί από την συνεδρίαση της **29/6/2022** οι κ.κ. Φωτεινή Ακριώτου, και Φοίβος Βρέττας, αντίστοιχα.

[...]

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας ποσοστό **70,814%** των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το

Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα σε σώμα. Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

[...]

Κατόπιν αυτών και στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τον Γραμματέα να διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από την από 8/6/2022 Πρόσκληση του Δ.Σ., τα οποία έχουν ως εξής:

[...]

ΘΕΜΑ 6ο

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Ενόψει της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/7/2019 με τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 85 παρ. εδ. γ' του ν. 4548/2018), ετέθησαν υπ' όψιν των μετόχων και παρουσιάστηκαν στο σώμα, η από 6/6/2022 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για το κάθε υποψήφιο προς εκλογή από την Γενική Συνέλευση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η από 3/6/2022 σχετική εισήγηση - έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, (τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kordelos.gr) από τις 8/6/2022), προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψήφιων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/7/2021 Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η εταιρεία), ήτοι καθενός από τα υφιστάμενα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και να εξεταστούν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και συγκεκριμένα των:

1. Αγγελικής Κορδέλλου του Κωνσταντίνου
2. Μαργαρίτας Κορδέλλου του Αντωνίου
3. Γεωργίου Τσιάκκα του Δημητρίου
4. Σταύρου Αντωνόπουλου του Αθανασίου
5. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ
6. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
7. Φοίβου Βρέττα του Ιωάννη,

Επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων διαπιστώσεων και ειδικότερα ως προς την εκλογή των υποψήφιων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ.:

- 1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ
- 2) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
- 3) Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη.

θα πρέπει να εξακριβωθεί και η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα ετέθησαν υπ' όψιν των μετόχων και παρουσιάστηκαν στο σώμα:

⇒ Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τα οποία έχουν ως εξής:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Αγγελική Κορδέλλου

Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πατρών. Εργάζεται στο λογιστήριο της Εταιρείας από το 1998 και γνωρίζει άριστα το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της. Από τον Ιούνιο του 2018 κατέχει τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας.

Μαργαρίτα Κορδέλλου

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος Post Graduate Diploma στο Total Quality Management (TQM) University of Stirling του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2004 στην Διεύθυνση Εισαγωγών. Διαθέτει πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία και άριστη γνώση της Αγοράς και του αντικειμένου της εταιρείας. Από τον Ιούνιο του 2018 κατέχει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σταύρος Αντωνόπουλος

Εργάζεται στην εταιρεία από το 1999. Ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου του τμήματος Διακίνησης. Γνωρίζει άριστα το αντικείμενο της εταιρείας. Στις 23/3/2021, επανακαθορίστηκε η ιδιότητα του μέλους κ. Σταύρου Αντωνόπουλου από μη εκτελεστικό μέλος σε εκτελεστικό μέλος.

Κωνσταντίνος Μιχ. Βαρσάμης

Οικονομικός Σύμβουλος, κατέχει τίτλο σπουδών Οικονομικών Επιστημών Ο.Π.Α (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με προϋπηρεσία ως εσωτερικός ελεγκτής στις εταιρείες METABLOCK SA 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου), ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), εν ενεργεία λογιστής Α' Τάξης αρ αδείας 9901 και 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)

Φοίβος Βρέττας

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στη Διοίκηση Υπηρεσιών (M.Sc. Services Management) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στην εκπροσώπηση βιομηχανικών και εισαγωγικών ανωνύμων εταιρειών, (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΤΕΧΝΟΤΕΛ ΑΕ , CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ), Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας από τον Ιούλιο 2021.

Γεώργιος Τσιάκκας

Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1987) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων M.B.A. από το ALBA Graduate Business School (1993).

Έχει προϋπηρεσία τριάντα επτά (37) ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης μεγάλων Εταιρειών του Κλάδου της Βιομηχανίας των Τροφίμων και του Κλάδου του Λιανεμπορίου στην Οικονομική Δ/ση και σε τμήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού. Κατά την περίοδο αυτή έχει συμμετοχή σε πολλά στρατηγικά projects που αφορούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1984 από την Henninger Hellas S.A. ως στέλεχος στην Δ/ση Προϋπολογισμού & Σχεδιασμού ενώ για 14 χρόνια εργάστηκε στην ΔΕΛΤΑ Α.Ε. έχοντας εκτός των άλλων την εμπειρία επέκτασης της Εταιρείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στον Τομέα του Παγωτού.

Στην Εταιρεία ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. εργάζεται από τον Ιούλιο του 2018 ως Οικονομικός Διευθυντής, ενώ από τον Μάρτιο του 2021 εκλέχθηκε ως Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανδρέας Κουτούπης

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.

Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες

Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια.

Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε και Γουινέα). Έχει βραβευθεί με το Michael J. Barrett Award από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005 και από Ιταλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2006 για την Διδακτορική του Διατριβή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ενώ έχει λάβει πλήθος ακόμη υποτροφιών και βραβείων για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του δραστηριότητα.

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 FFGgroup 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.

Τέλος, 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.

⇒ **Η από 3/6/2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας**, σύμφωνα με την οποία τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν κριθεί κατάλληλα για την επανεκλογή τους, **η οποία Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία,
2. τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,

4. τα βιογραφικά σημειώματα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών και τη διαχρονική επαγγελματική τους εξέλιξη, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωση των ανεξάρτητων μελών του, με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

5. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων,

διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις:

-περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (γυναίκες: 28 % επί του συνόλου των μελών ΔΣ), καθώς και τα κριτήρια πολυμορφίας, όπως εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

-του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (3 από 7, ήτοι 42%), σε σχέση με την προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του.

- ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και

-των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η καταλληλότητα κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, (η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στην κατοχή ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών), για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που του έχει ανατεθεί, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς και της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και την απουσία τυχόν κλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα και ακεραιότητα, η καλή φήμη, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, καθώς και η επάρκεια του χρόνου.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε και διακρίβωσε τη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου, καθώς η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει πλήρως τις γνώσεις, και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικό όργανο, ενώ διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την

πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα, τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

⇒ Η από 6/6/2022 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020), σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 6/6/2022 συνεδρίασή του και βάσει της ανωτέρω και από 3/6/2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια μέλη, σύμφωνα με την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ως ανεξάρτητα μέλη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα διαπίστωσε σχετικά με τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι:

α) πληρούνται τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά αναλύονται στην από 19/7/2021 εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητα της Εταιρείας, και συγκεκριμένα η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επάρκεια εκπροσώπησης ανά φύλο, πολυμορφία και κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης, καθώς αποτελείται από επαγγελματίες με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας στην ισορροπημένη και ορθή λήψη αποφάσεων καθώς και στην προαγωγή εν τέλει του εταιρικού συμφέροντος. Μάλιστα, η πλειοψηφία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, 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.

β) δεν τελούν σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της, και

γ) πληρούται στο πρόσωπό τους η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν.4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή τους.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει στη γενική συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2, του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Επίσης και για τον ανωτέρω σκοπό, ετέθησαν στη διάθεση των μετόχων οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, περί εχέγγυων ήθους και φήμης στο κείμενο των οποίων πέραν των άλλων συμπεριλαμβάνεται και η μη ύπαρξη του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εισηγμένης του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Καθώς επίσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις ανεξαρτησίας των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη, περί πλήρωσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, 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 και ειδικότερα ότι:

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

B. 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, ήτοι:

- δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν 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.

- δεν διατηρεί ούτε διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του (ούτε κάποιο πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς μαζί του διατηρεί ή διατηρούσε τέτοια σχέση) με: α) την Εταιρεία ή β) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή γ) 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, ούτε είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας,

- ούτε το ίδιο ούτε κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχει στενούς δεσμούς: 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, έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ούτε 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

έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε 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, 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,

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 σύζυγός μου/του, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. Περαιτέρω ότι αναλαμβάνει αμελλητί την υποχρέωση να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του κάποιες από τις ανωτέρω δηλώσεις ή κάποιες από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος παύσει να ισχύει στο πρόσωπο του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι για κάθε ένα εκ των ανωτέρω προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών του:

α) Πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη από 19/7/2021 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα ότι κάθε προτεινόμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά, διαθέτει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων

του, καθώς και εντιμότητα και ακεραιότητα, καλή φήμη, ανεξαρτησία της κρίσης του καθώς και επαρκή χρόνο δεδομένων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η θέση του, ενώ παράλληλα η επταμελής σύνθεσή του αντικατοπτρίζει πλήρως τις γνώσεις, και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικό όργανο.

β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,

γ) Δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

δ) Στο πρόσωπο του καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, 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,

ε) Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού-τριών (3) τον αριθμό-των

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του,

ζ) Στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και,

Γενικά η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ε ξ έ λ ε ξ ε , κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 71,64% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τα υφιστάμενα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , ήτοι τους κ.κ.

- 1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου**
- 2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου**
- 3. Γεώργιο Τσιάκκα του Δημητρίου**

4. Σταύρο Αντωνόπουλο του Αθανασίου
5. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ
6. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
7. Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη,

με τριετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους έως και 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 του ν. 4548/2018.

Επίσης η Γενική Συνέλευση και αφού διαπίστωσε κατόπιν της σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τρία (3) από τα επτά (7) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Ανδρέας Κουτούπης και Φοίβος Βρέττας, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, **ό ρ ι σ ε**, κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι **71,64%** των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, **ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, τους κ.κ.:**

- 1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ
- 2) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
- 3) Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.766.509 - ποσοστό 71,64 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Κορδέλλου, Αντωνίου Κορδέλλου και Σωφρονιάδη Αναστασίου.

Αριθμός ψήφων κατά: 4.263.165 - ποσοστό 28,36 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων της μετόχου κ. Ελένης Κορδέλλου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες), και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. πριν από την τυχόν εκλογή (εφόσον απαιτείται) των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλεί το σώμα να καθορίσει:

- Το είδος της Επιτροπής, ήτοι εάν η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, (εάν δηλαδή θα αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εάν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, (δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο). Η ανεξάρτητη Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από α) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους ή β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Την σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.

- Καθώς και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

και εν συνεχεία προτείνει στους μετόχους σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) φυσικά πρόσωπα, και ειδικότερα από τρία (3)

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή τριετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του. Επίσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του τελευταίου, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει : α) να πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και να μην υφίστανται στο πρόσωπο κανενός προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της, και β) να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία (άρθρο 44 παρ. 1δ) του Ν. 4447/2017), και ο Πρόεδρος αυτής που θα οριστεί από τα μέλη της, (κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου συγκρότησης σε σώμα), θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (άρθρο 44 παρ. 1ε) του Ν. 4447/2017), σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4447/2017 όπως ισχύει, γεγονός που θα πρέπει να καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό τους. Τέλος, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να 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.) και ένα τουλάχιστον μέλος της, που είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση, μετά τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη της, για την περίπτωση που κάνει δεκτή την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι

⇒ ήδη και υπό το αμέσως προηγούμενο θέμα εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από επτά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω τριών μελών) πληρούντων στο πρόσωπο του καθενός των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητα της εταιρείας και τις κείμενες διατάξεις,

⇒ καθώς και ότι όρισε, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Ανδρέα Κουτούπη και Φοίβο Βρέττα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, πληρούντων όλων των κριτηρίων ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, κατά τις ειδικότερα διαλαμβανόμενες ως ανωτέρω διαπιστώσεις της, υπό το θέμα 6^ο, σε συνδυασμό με την από 3/6/2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την από 6/6/2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και ότι κατά επιβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, άπαντα τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία και αντιλαμβάνονται τουλάχιστον στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η εταιρεία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω και ότι οι 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.)», προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις.

Μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, η **Γενική Συνέλευση αποφάσισε** κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι **71,28%** των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων **όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β. του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, **αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτή να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**, δηλαδή τριετής, αρχόμενη από της εκλογής 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 Εταιρεία 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. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, 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 των εκεί

αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων) και κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.029.674 - εκπροσωπώντας ποσοστό 70,814% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 71,28% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Κορδέλλου και Αντωνίου Κορδέλλου

Αριθμός ψήφων κατά: 4.316.164 - ποσοστό 28,72 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων των μετόχων κ.κ. Ελένης Κορδέλλου και Σωφρονιάδη Αναστασίου.

Αποχές: 0

[...]

Επειδή δεν υπήρξε ουδεμία ετέρα παρατήρηση ή και παρέμβαση από τους παρισταμένους μετόχους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας περί την 18.15 μ.μ. ώρα.

Μάνδρα, 14 Ιουλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. ΑΚΡΙΩΤΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**