

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» της 8^{ης} Αυγούστου 2022

Στην Καβάλα σήμερα στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μετά από πρόσκληση του κ. Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στο παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες :

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου
3. Κορνηλία Κιτσκοπούλου του Τηλέμαχου
4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα μόνο : Σχετικά με το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παίρνοντας το λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 8/8/2022 αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και βάσει των παραπάνω απαιτείται η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση των δύο αποχωρησάντων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και η νέα σύνθεση του έχει ως εξής:

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος οδός ... αρ., εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο το έτος και κατοικεί στο οδός αρ., εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. Κορνηλία Κιτσκοπούλου του Τηλέμαχου, που γεννήθηκε στο το έτος και κατοικεί στο οδός αρ., εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

4. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – ορκωτός ελεγκτής που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στο κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ. **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου συνταξιούχος που γεννήθηκε στην Καβάλα, και κατοικεί στο κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας και Α.Φ.Μ., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στην ... οδό αρ., εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη το έτος ..., κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας, Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ Κορνηλία Κιτισκοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.),
2. η συμμετοχή τεσσάρων (4) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Κας Ελένης Σαμαρά, του κ Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη, του κ Εγγλέζου Ιωάννη και του κ Καγιά Πασχάλη, υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$)
3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, και
4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.
5. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν ώστε να ασκήσουν πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν (α) την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, (β) τον στρατηγικό σχεδιασμό της, (γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τις βασικές έννοιες της λογιστικής, (δ) την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (ε) την κατανόηση και συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και Πολιτικές

που διέπουν την Εταιρεία, (στ) την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, (ζ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, (η) την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, και (θ) την βιώσιμη ανάπτυξή της

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025 όπως αυτή ορίστηκε με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ