

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»  
της 8<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 8η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος «περί Ανωνύμων εταιριών» και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας. Υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
« **ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** »  
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 14/7/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **8 Αυγούστου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
6. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2021 έως 31/12/2021 .
7. Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ.- Ορισμός τους ως ανεξάρτητα
8. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

11. Παροχή έγκρισης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε εταιρίες και Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

13. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8/8/2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή 26/8/2022 και ώρα 09:00 στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

#### **A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 8 Αυγούστου 2022 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - ΕΛΚΑΤ - (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2022.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2022 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26 Αυγούστου 2022 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8/8/2022).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «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. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του

Κανονισμού Λειτουργίας 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 ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 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 (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν.4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. 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 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.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

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

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στο email thanasis@elvesa.gr 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.

### **Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4558/2018**

**1.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική, αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 25/7/2022. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 1/8/2022. 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 26/7/2022 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

**2.** Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενική Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 1 Αυγούστου 2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 2/8/2022.

**3.** Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 3/8/2022, 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 κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 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. 4548/1918. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**4.** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 3/8/2022, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, 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 ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.elvesa.gr](http://www.elvesa.gr))

#### **Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.elvesa.gr](http://www.elvesa.gr)) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας – Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: κ. Αθανάσιος Κοσμίδης, Διεύθυνση: Άγιος Ανδρέας Ν. Καβάλας, Τ.Κ. 64007, τηλ. 2594023600, φαξ: 2594023604, email: thanasis@elvesa.gr και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018.

Αγ. Ανδρέας 14 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη εκ των παρισταμένων τον κ. Παναγιώτη Κογκαλίδη οικονομικό σύμβουλο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές :

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡ. ΜΤΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1	Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος & Φωτεινή Παπαδημητρίου, Πασχάλης Κιτσικόπουλος & Κορνηλία Κιτσικοπούλου (ΚΕΜ)	2.369.723	71,647%	2.369.723
2	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Εκπροσωπείται από τον κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο	127.042	3,841%	127.042
3	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Εκπροσωπείται από τον κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο	135.555	4,098%	135.555
4	Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος	106.464	3,219%	106.464
5	Δημήτριος Τσανάκης Εκπροσωπείται από τον κ Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο	22.243	0,673%	22.243
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>2.761.027</b>	<b>83,478%</b>	<b>2.761.027</b>

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 2.761.027 μετοχές ήτοι ποσοστό **83,478%** του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και γραμματέας – ψηφοδέκτης ο κ. Παναγιώτης Κογκαλίδης Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

Επίσης παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση, ο ορκωτός ελεγκτής κ. Νικόλαος Τζιμπράγος τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

6. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2021 έως 31/12/2021 .

7. Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ.- Ορισμός τους ως ανεξάρτητα

8. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

11. Παροχή έγκρισης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε εταιρίες και Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

13. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

**ΘΕΜΑ 1ο:**

**Θέμα 2ο:**

**ΘΕΜΑ 3ο:**

**ΘΕΜΑ 4ο:**

**ΘΕΜΑ 5ο:**

**ΘΕΜΑ 6ο:**

**ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – ορισμός τους ως ανεξάρτητων.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι, σύμφωνα με με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει δύο (2) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παραιτηθέντα μέλη κκ Αθανασία Παπαγάκη και Henry Ronald Barkshire. Η θητεία των νέων μελών θα ακολουθεί την θητεία των υπολοίπων εκλεγέντων μελών του ΔΣ όπως αυτή ορίσθηκε στην από 28.09.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και η οποία λήγει στις 27.09.2025.

Βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:



- 1) την εκλογή του κ Πασχάλη Καγιά του Χρήστου ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην θέση της κας Παπαγάκη Αθανασίας και
- 2) την εκλογή του κ Εγγλέζου Ιωάννη του Αναστασίου ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην θέση του κ Barkshire Ronald.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη:

- I. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας
- II. τον Κανονισμό Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας
- III. την Διαδικασία Σχέσεων Εξάρτησης Μελών ΔΣ της Εταιρίας και
- IV. την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ της Εταιρίας
- V. τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία
- VI. την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
- VII. τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Βάσει των παραπάνω, της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4,9 και 12 του ν. 4706/2020, και λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προέβη σε αξιολόγηση των δύο υποψηφίων μελών του ΔΣ και κατέληξε ότι:

- 1) τα δύο υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κκ Πασχάλης Καγιάς και Εγγλέζου Ιωάννης πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και
- 2) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των δύο υποψηφίων 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.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ως εξής:

### **Για τον κ. Καγιά Πασχάλη**

1. στον έλεγχο της πλήρωσης των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας διακρίβωσε βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε το υποψήφιο μέλος του ΔΣ, την πλήρωση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, και ειδικότερα (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου

της Εταιρείας και (β) δεν έχει 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.

2. στην αξιολόγηση της Καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους του ΔΣ, διακρίβωσε βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε καθώς και της έρευνας που διεξήγαγαν τα μέλη της Επιτροπής σε ότι αφορά την γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες του καθώς και την φήμη αυτού ότι:
  1. διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του ΔΣ
  2. διαθέτει επάρκεια φήμης και ήθους για την κάλυψη θέσεως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας καθώς δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι το υποψήφιο μέλος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχεγγύων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα)
  3. διαθέτει ανεξάρτητη γνώση και κρίση, ώστε να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  4. διαθέτει την εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και την γνώση για την συμπλήρωση των συλλογικών απαιτήσεων σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας καθώς διαθέτει αξιόλογη γνώση καθώς και επαγγελματική εμπειρία για να ασκήσει ως μέλος του ΔΣ 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
  5. διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού
  6. διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θέσης του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δεδομένου ότι στο πρόσωπό του πληρούνται αποδεδειγμένα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική καθώς ο κ Καγιάς Πασχάλης ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά τα ως άνω προαναφερθέντα είναι κατ' επάγγελμα Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση και είναι μέλος του ACCA, διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή (Certified Internal Auditor) και είναι μέλος του (IIA), διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση του CFE (Certified Fraud Examiner) και είναι μέλος του συνδέσμου ελεγκτών κατά της απάτης (Association of Certified Fraud Examiners)

### **Για τον κ. Εγγλέζο Ιωάννη**

1. στον έλεγχο της πλήρωσης των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας διακρίβωσε βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε το υποψήφιο μέλος του ΔΣ, την πλήρωση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, και ειδικότερα (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει 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.
2. στην αξιολόγηση της Καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους του ΔΣ διακρίβωσε βάσει των δικαιολογητικών που προσκόμισε καθώς και της έρευνας που διεξήγαγαν τα μέλη της Επιτροπής σε ότι αφορά την γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες του καθώς και την φήμη αυτού ότι:
  1. διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του ΔΣ
  2. διαθέτει επάρκεια φήμης και ήθους για την κάλυψη θέσεως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας καθώς δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι το υποψήφιο μέλος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχεγγύων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα)
  3. διαθέτει ανεξάρτητη γνώση και κρίση, ώστε να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  4. διαθέτει την εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και την γνώση για την συμπλήρωση των συλλογικών απαιτήσεων σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας καθώς διαθέτει αξιόλογη γνώση καθώς και επαγγελματική εμπειρία για να ασκήσει ως μέλος του ΔΣ 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
  5. διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού

Επιπλέον και εκ των παραπάνω, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, διαπίστωσε:

1. Την καταλληλότητα του κ Καγιά Πασχάλη για την κάλυψη θέσεως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Την καταλληλότητα του Εγγλέζου Ιωάννη για την κάλυψη θέσεως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. Ότι 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 Κιτσικοπούλου (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.)
4. Ότι η συμμετοχή τεσσάρων (4) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Εγγλέζου Ιωάννη (υποψήφιο νέο μέλος του ΔΣ) Καγιά Πασχάλη (υποψήφιο νέο μέλος του ΔΣ), Ελένης Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Τριαντάφυλλου Τσιαμαντάνη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ( $1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$ ).
5. Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.07.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα καθενός νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του, όπως αυτή προκύπτει μετά την εκλογή των δύο νέων υποψηφίων μελών από την ΓΣ των μετόχων, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επιπλέον ετέθησαν υπ' όψιν των μετόχων και παρουσιάσθηκαν στο σώμα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα οποία έχουν ως εξής:

#### Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Καγιά Πασχάλη

Ο κ. Καγιάς Πασχάλης γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «MSc in International Accounting & Finance» από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών – Λογιστών, υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ειδίκευση στην ελεγκτική. Επίσης διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση και είναι μέλος του ACCA, διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή (Certified Internal Auditor) και είναι μέλος του (IIA), διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση του CFE (Certified Fraud Examiner) και είναι μέλος του συνδέσμου ελεγκτών κατά της απάτης (Association of Certified Fraud Examiners). Η επαγγελματική του εμπειρία στον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα είναι πολυετής. Επιπλέον έχει συμμετάσχει είτε ως μέλος είτε ως διευθυντής σε ομάδες ελέγχου εταιριών του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους κύριους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ακόμα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή τριών επιστημονικών συγγραμμάτων και έχει συγγράψει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά.

#### Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Εγγλέζου Ιωάννη

Ο κ. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΑΠΘ και της νομικής σχολής του ΔΠΘ. Εργάστηκε ως τραπεζικός από το 1973 με κάλυψη σταδιακά διαφόρων βαθμίδων της ιεραρχίας (Team Leader Χορηγήσεων, Εντεταλμένος Υποδιευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διευθυντής Καταστήματος) και από το 2002 διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. μέχρι το 2011 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Η πολυετής επαγγελματική του εμπειρία, εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 2.761.027 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,478 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 2.761.027 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε παμψηφεί

A) την εκλογή του κ. Πασχάλη Καγιά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της κας, Παπαγάκη Αθανασίας και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ

B) την εκλογή του κ. Ιωάννη Εγγλέζο σε αντικατάσταση του μέλους κ. Henry Ronald Barkshire, και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ

για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας τους, στις 27/9/2025.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και υποψηφιοτήτων.**

Επί του θέματος ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι λόγω της αποχώρησης της κ. Παπαγάκη Αθανασίας, Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το ΔΣ της Εταιρίας θα πρέπει να ορίσει αντικαταστάτη αυτής στις παραπάνω δύο επιτροπές του ΔΣ.

Δεδομένου ότι η επιλογή των μελών των παραπάνω δύο Επιτροπών αποτελεί αρμοδιότητα του ΔΣ ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι:

I. η Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. σε ότι αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ότι είναι τριμελής, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

III. η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 27/9/2025, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον σε ότι αφορά την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι αποτελεί αρμοδιότητα του ΔΣ σύμφωνα με τον ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο καθώς και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως αυτός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:**

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:**

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος  
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ