

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την ογδόη (8^η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και στα επί της οδού Κηφισού, αριθ. 6 γραφεία της, συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλογή Προέδρου.**
- 2. Αξιολόγηση ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου,
- (2) Αριάννη Βελισσαροπούλου, και
- (3) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 08/09/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, και εισήλθαν στην συζήτηση του μόνου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Γεώργιος Δημητρίου.

1^ο Θέμα της Ημερήσιας Διατάξης

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εκλογή Προέδρου

Η Επιτροπή Ελέγχου, έλαβε υπ' όψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πενταετής και η οποία θα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον έλαβε υπ' όψιν τον ορισμό με την από 08.09.2022 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (θέμα 6^ο), των τριών (3), παρισταμένων στη συνεδρίαση, Μελών αυτής, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή

Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, του άρθρου 9 άρθρο του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όρισε στην θέση του προέδρου την Αριάννη Βελισσαροπούλου, αφού διαπίστωσε ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία (ελεγχόμενη οντότητα) κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά τον διορισμό της Αριάννης Βελισσαροπούλου, στην θέση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα ως εξής:

(1) Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted]), ΑΔΤ [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

(2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted] ΑΔΤ [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(3) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted], οδός [redacted] αρ. [redacted], ΑΔΤ [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με την θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 10/09/2026. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και την από 09/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Αξιολόγηση ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε τον λόγω και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι με την από 08.09.2022 απόφαση μεταξύ άλλων την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοίκου [redacted], οδός [redacted] αριθ. [redacted], κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. [redacted], Τ.Α. [redacted], Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ. [redacted], ο οποίος ορίστηκε Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής, παρέθεσε στα λοιπά μέλη της, το βιογραφικό του Θεόδωρου Φράγκου. Ειδικότερα, είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά (MSc) στο τμήμα Electrical Engineering του University College London (UCL). Ξεκίνησε την εργασιακή του πορεία σε εταιρία τεχνολογίας και το 2000 εντάχθηκε στον Όμιλο εταιρειών Quest αναλαμβάνοντας τόσο θέσεις ευθύνης στις εμπορικές διευθύνσεις διαφορετικών τομέων/εταιρειών δραστηριοποίησης του Ομίλου όσο και ανώτερες διοικητικές θέσεις εκτελώντας τα καθήκοντά του με εξαιρετική επιτυχία. Αποτελεί στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε εμπορικά θέματα και διοίκηση εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Info Quest Technologies στην οποία κατέχει τη θέση του Chief Operating

Officer και της QuestonLine στην οποία κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της αγοράς κλιματισμού καθώς έως σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Clima Quest MAE, αποκλειστικής αντιπροσώπου προϊόντων της εταιρίας Gree.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπ' όψιν την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αποφασίζει ότι το ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα ατομικά κριτήρια ατομικής καταλληλότητας.

Επίσης, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τα κριτήρια τόσο ατομικής καταλληλότητας όσο και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται με τα κριτήρια πολυμορφίας που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριάννη Βελισσαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Δημητρίου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης