

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 5^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνέχεια της από 02.09.2022 πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρία):

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Κυριάκος Μάγειρας | – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος |
| Σπυρίδων Πασχάλης | – Δ/νων Σύμβουλος και Αν/τής Προέδρου, Εκτ/κό Μέλος |
| Γεώργιος Ευστρατιάδης | – Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Λουκάς Παπάζογλου | – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Ευστράτιος Χατζηγιάννης | – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Μαρία Σαρρή | – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Σακέλλης απουσίαζε. Της συνεδρίας προεδρεύει ο κ. Κυριάκος Μάγειρας, καθήκοντα δε Γραμματέως εκτελεί η Νομική Σύμβουλος της Εταιρίας, κυρία Παναγιώτα Κρασσακοπούλου.

[.....]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

[.....]

Θέμα 3ο: Πλήρωση κενωθείσας θέσης Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Μιχαήλ Σακέλλη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, θα πρέπει να αναπληρωθεί η κενή θέση στην εν λόγω Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και στο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κλάδο στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στον κλάδο/υποκλάδο «Ταξίδια και Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός», ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εκλεγεί ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, ο οποίος πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις από το πανεπιστήμιο του Exeter (Αγγλία). Ο κ. Ευστρατιάδης υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. αρκετών εταιρειών όπως Δέλτα, Goody's, Singular Logic, Μπάρμπα Στάθης, Υγεία καθώς και μέλος των ελεγκτικών επιτροπών των εταιρειών Υγεία (Πρόεδρος), Singular Logic (Πρόεδρος), Attica Συμμετοχών, Vivartia και MIG, ενώ είναι και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι ο κ. Ευστρατιάδης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία του, καθώς αποτελεί επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και υπήρξε επί μακρόν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και άλλων επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξακρίβωσε την πλήρωση στο πρόσωπο του υποψηφίου κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη του συνόλου των ως άνω προϋποθέσεων και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματος ή ασυμβιβάστου, και ομόφωνα ορίζει αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της, κατά την συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα.

[.....]

Αποφασίζεται ο οποιοσδήποτε Σύμβουλος να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού.

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα πρακτικά της τα οποία αφού αναγνώστηκαν υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος

Γεώργιος Ευστρατιάδης
Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Πασχάλης
Δ/νων Σύμβουλος – Αν.
Προέδρου

Ηλίας Τρίγκας
Σύμβουλος

Λουκάς Παπάζογλου
Σύμβουλος

Ευστράτιος Χατζηγιάννης
Σύμβουλος

Μαρία Σαρρή
Σύμβουλος

ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, τ.κ.17674
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Α.Φ.Μ. 094008311



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
Καλλιθέα, 06/09/2022

Σπυρίδων Πασχάλης
Δ/νων Σύμβουλος – Αν. Προέδρου