

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εν Αθήναις και επί της Μεσογείων 2-4- /Πύργος Αθηνών ,Αθήνα εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας «**ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 της 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Εν Αθήναις σήμερον την (7) εβδόμη Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. προσήλθαν κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας νομίμως και εμπροθέσμως δημοσιευθείσης, με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με επιστολική ψήφο, μέσω του ΑΧΙΑ.ΑΤΗΧΕΧGROUP.GR, οι μέτοχοι οι κατέχοντες κοινές μετοχές της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ίνα συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα πρόσκληση ως εξής :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023.
8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.01.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.
10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
11. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.
12. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που είτε αυτή ορισθεί ανεξάρτητη είτε η Συνέλευση επιθυμεί τον καθορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
13. Έγκριση επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.
14. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.
15. Έγκριση Κανονισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

16. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων.
17. Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.
18. Ορισμός υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
19. Ορισμός υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων.
20. Αγορά Ιδίων Μετοχών.
21. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Την έδρα του Προέδρου της συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κος Ιωάννης Κ. Δαμίγος όστις εκλέγει γραμματέα τον κ. Σπανόπουλο Δημήτριο και κηρύσσει την έναρξη της Συνελεύσεως. Επίσης παρίσταται ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου κος Σκουρβουλιανάκης Δημήτριος.

Διαπιστώθηκε ότι :

1. Η πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας εις Τακτική Γενική Συνέλευση διά την 7^η Σεπτεμβρίου 2022 εγένετο νομίμως και προσηκόντως, δημοσιευθείσα μετά του Ισολογισμού της 31.12.2021 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lanakam.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).
2. Η δημοσίευση του Ισολογισμού έγινε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lanakam.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας προ 20 ημερών σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό. Τα σχετικά με την συγκρότηση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τηρήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου Μετόχων και πληρεξουσίων αυτών εις την Τακτική Γενική Συνέλευση συντεταγμένος ως ο Νόμος ορίζει και το καταστατικό της εταιρίας, είναι ο κατωτέρω :

Αναγιγνώσκεται ο πίνακας ούτος έχων ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	1.493.831
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ	ΟΥΡΑΗΛ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	831.251
ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	275.546
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	66.374
ΚΕΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ		ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	40.570
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	1.264.393
ΔΑΜΙΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ	82.622
Τ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	47.947

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
		ΣΥΝΟΛΟ :	4.102.534

Εκ της αναγνώσεως του πίνακα τούτου διαπιστούται η παρουσία 8 μετόχων εκπροσωπούντων 4.102.534 μετοχές και ψήφους. Ήτοι παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές και ψήφους σε ποσοστό 69,07% , πλέον των 2/3 του συνόλου των εκδοθεισών και τελούντων εν κυκλοφορία 5.939.268 κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Συνεπώς η Συνέλευση ευρίσκεται εις απαρτία διά την συζήτησιν και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Διαπιστωθείσης ούτω απαρτίας ο ανωτέρω πίνακας των παρόντων μετόχων κηρύσσεται οριστικός και η συνέλευση θεωρείται εν απαρτία και προχωρεί εις τον καταρτισμό αυτής σε σώμα.

Ο Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση όπως αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως άτινα αναγιγνώσκονται ως είναι εγγεγραμμένα εκ της Προσκήσεως και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας μέσω της εφαρμογής του axia.athexgroup.gr όπου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση..

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟΝ :

.....

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 07.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/items-1-1>, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τους εξής:

- 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
- 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 3) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην, κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (ΕΠ.Υ.), εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.07.2022, η οποία έχει ως εξής:

«

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07.09.2022
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΤΕ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΟΥ Ν. 4449/2017 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») υιοθέτησε στο σύνολό της την από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Υ.») και διαπίστωσε και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) στις 07.07.2022 ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. για τον επαναπροσδιορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και γενικά στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση.

Ακολούθως, προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 07.09.2022, τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τους εξής:

- 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου
- 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 3) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, η οποία βασίστηκε στην από 07.07.2022 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ενημέρωση προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 07.09.2022, ως προς τα εξής:

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 12.07.2021 (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, παρατίθενται τα εξής:

A) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

1. Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

Ο Δρ. Ανδρέας Κουτούπης είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής. Ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από 9 χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της Pricewaterhouse Coopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα έτη.

Η επαγγελματική του 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 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία έξι χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 150 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 20 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). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Ουκρανία, Πολωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), Μπαχρέιν, Μαλαισία, Κίνα, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Σγκαπούρη, Αίγυπτο και Νιγηρία).

Έχει εκλεγεί από τον Ιούλιο του 2017 Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο ΑΤΕΙ Θεσσαλίας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών - Μεταπτυχιακό Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (NAME) και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (MSc in International Accounting, Auditing & Financial Management) όπως και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό Φορολογίας και Ελεγκτικής και Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας). Από τον Οκτώβριο του 2014 εργάζεται ως Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ25 – Λογιστική, ενώ έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Από το 2015 διδάσκει Διαχείριση Κινδύνων στο IESEG Business School (Paris, France) (MSc in Accounting, Audit & Control). Επίσης, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης – Διδάσκων σε Σεμινάρια Εσωτερικού και Οικονομικού Ελέγχου Δημοσίων Οργανισμών και άλλα σχετικά σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Είναι Editorial Review Board Member των Επιστημονικών Περιοδικών Journal of Governance and Regulation (Virtus Interpress, ISSN: 2220 – 9351: ABS Rating 1) και International Journal of Organizational Analysis (Emerald, ISSN:1934 -8835: ABS Rating 1).

Έχει εξειδίκευση σε διαχειριστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους Οργανισμών, σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου και τις εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού. Έχει διατελέσει υπεύθυνος ομάδας αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες σε διάφορους κλάδους όπως τράπεζες, κατασκευαστικές, παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, εκδόσεις, εμπορία αφορολογήτων ειδών, υγείας κλπ.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης στον κλάδο των Τραπεζών. Συγκεκριμένα, έχει εμπειρία στην ανάπτυξη Πολιτικών & Διαδικασιών, Εγχειριδίων Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην αξιολόγηση της οργανωτικής δομής της εταιρείας, στην αξιολόγηση επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και στην αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Επικεφαλής ομάδας παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, διαθέτει εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης με τον Ν.3016/2002, Ν. 3884/2010, ΠΔΤΕ 2577/2006, Ν.4025/2011, Ν.3746/2009 και λοιπούς νόμους σχετικούς με τον εκάστοτε κλάδο.

Έχει διατελέσει επικεφαλής σε συμβουλευτικά έργα σχετικά με την οργάνωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στο Τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα, σχετικά με την ανάπτυξη, αξιολόγηση και οργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, έχει αναλάβει συμβουλευτικά έργα

πρόσληψης στελεχών, καταγραφής εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού βασιζόμενος στη μεθοδολογία και τα πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Δρ. Ανδρέας Κουτούπης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Κουτούπη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως Πρόεδρος, Διευθυντής (Director) ή και Ανώτερος Διευθυντής σημαντικών εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, καθώς και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων από το 2021, ο κ. Κουτούπης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, στην ελεγκτική και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας και στον κλάδο της διανομής προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς. Ως εκ τούτου, ο κ. Κουτούπης διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κουτούπης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Κουτούπης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του και συντόνισε την διαδικασία επικαιροποίησης και συμμόρφωσης των διαδικασιών/πολιτικών της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020.

2. ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το 2002 έως το 2020. Από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της κας Ελένης Ζενάκου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Έχοντας υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις του δημοσίου τομέα αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων από το 2021, η κα Ζενάκου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας και στον κλάδο της διανομής προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς. Ως εκ τούτου, η κα Ζενάκου διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους

της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Ζενάκου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Ζενάκου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις τους.

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ

Ο κος Πλούμης Χ. Ιωάννης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και έχει υπάρξει στην επαγγελματική του καριέρα στον όμιλο της Dolphin Capital ως Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Group Reporting Controller). Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του Real Estate & Hospitality και διαπραγματεύεται τις μετοχές του από το 2005 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επίσης, έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέχοντας θέσεις όπως Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor), Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (NED), Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Αυτή την στιγμή κατέχει την θέση του μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (NED) στην εταιρεία LANAKAM SA καθώς και την θέση του Προέδρου της επιτροπής ελέγχου στην εταιρεία YALCO SA.

Η λογιστική και ελεγκτική του εμπειρία ανέρχεται συνολικά σε οχτώ (8) χρόνια και έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Senior Auditor στην εταιρεία Ernst Young Greece (EY) και σαν Assistant Auditor στην εταιρεία Mazars Greece. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα όπως επίσης και από την συμμετοχή του σε ελέγχους και εκπαιδευτικά σεμινάρια που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι υπεύθυνος αξιολόγησης σε αρκετά διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιοδικά του κλάδου της λογιστικής, της ελεγκτικής και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Certified Public Accountant) και είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής διακατέχοντας τους τίτλους CICA (Certified Internal Control Auditor) και CCS (Certified Control Specialist). Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας όπου αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης.

Επίσης, αποτελεί μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο ενεργητικό του υπάρχουν συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά πάνω στην Εταιρική Διακυβέρνηση με την πιο πρόσφατη να έχει τίτλο «“Internal Audit and Corporate Governance at Real Estate Industry in Greece and UK». Τέλος, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Πλούμης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Πλούμης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας δεδομένης της ιδιότητας του ως στελέχους της Dolphin Capital και στους τομείς της ελεγκτικής και της λογιστικής, των οικονομικών και της φορολογίας, λόγω και της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις διαφόρων ανωνύμων εταιρειών και ελεγκτικών εταιρειών.

Ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων από το 2021, ο κ. Πλούμης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας και στον κλάδο της διανομής προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς. Ως εκ τούτου, ο κ. Πλούμης διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Πλούμης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Πλούμης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις τους.

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι, με τον επαναπροσδιορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και των επικαιροποιημένων ερωτήσεων/απαντήσεων της Ε.Κ. αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 και των σχετικών επιστολών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου, με τη σύνθεσή της αυτή, θα είναι κατάλληλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω

προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα 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), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Αναφορικά με τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο κ. Κουτούπης ως τρίτος ανεξάρτητος και η κα Ζενάκου και ο κ. Πλούμης ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η ΕΠ.Υ. όσο και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε, κατόπιν και της από 07.07.2022 έκθεσης/αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- 1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου
- 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 3) Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου

Κατά συνέπεια οι :

- 1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου
- 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 3) Ιωάννης Πλούμης του Χρήστου

προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα στις 07.09.2022, ως τρίτος ανεξάρτητος ο κ. Ανδρέας Κουτούπης και η κα Ελένη Ζενάκου και ο κ. Ιωάννης Πλούμης ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. της Εταιρείας, ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη 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 εξ αυτών 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.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια

εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) 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 ούτε 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, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) 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, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) 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, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή 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, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή 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, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) 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, γστ) 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 σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατόπιν της από 07.07.2022 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τρία (3) υποψήφια μέλη, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται, μετά την από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από 1 τρίτο ανεξάρτητο και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι μονοετής, μέχρι τις 07.09.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η

αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή αποτελέσει ανεξάρτητη επιτροπή, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα στις 07.09.2022, κατόπιν σχετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και διαπίστωσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της πλήρωσης των 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 το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των ακινήτων και της εισαγωγής και διανομής προϊόντων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Ζ) Βιογραφικά Σημειώματα

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://el.lanakam.eu/items-1-1>.

Αθήνα, 07.07.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

Κατ' ακολουθία, της ανωτέρω από 07.07.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των: (α) Ανδρέας Κουτούπης, (β) Ελένη Ζενάκου, (γ) Ιωάννη Πλουμπή, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τρίτου και μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 07.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, 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 τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα 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.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 07.07.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τρία (3) υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 07.07.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 07.07.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/ 2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου 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), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

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

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως τρίτα ανεξάρτητα και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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) γενικά η προτεινόμενη τριμελής σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017 όπως ισχύει και του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης

εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτιζόμενη από τρία μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου,
- 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,
- 3) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ετήσια, δηλαδή έως τις 07.09.2023, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τριών (3) υποψηφίων, ήτοι του κ. Ανδρέα Κουτούπη ως τρίτου ανεξάρτητου και της κας Ελένης Ζενάκου και του κ. Ιωάννη Πλούμπη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 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, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της

Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου (β) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, (γ) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

.....

Μεθ'ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση, εις πίστη δε συνετάγη το παρόν όπερ και υπογράφεται παρά του Προέδρου και του γραμματέα ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από
το βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.

Αθήνα, 23.9.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΑΜΙΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109