

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

[Ακριβές απόσπασμα]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 445

ΤΗΣ 03/02/2023

Ενημέρωση και λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018)

Σήμερα την 03η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μετά από έγκαιρη ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Κυριαζή, για τα παρακάτω διαλαμβανόμενα στο παρόν θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του, δυνάμει του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας. Το πρακτικό αυτό καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ οι διαλαμβανόμενες σε αυτό αποφάσεις ισχύουν και παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα από και δια της ημερομηνίας που τίθεται στο τέλος του:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του ότι ο κ. Νικόλαος Τζανέτος υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους από την θέση του Προέδρου καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με ισχύ από 31.01.2023.

Στη συνέχεια, υπενθύμισε στα μέλη ότι ο παραιτηθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είχε οριστεί με την από 25.2.2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει νέο μέλος της Επιτροπής ως προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι το νέο μέλος που θα οριστεί σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος κ. Τζανέτου θα πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ ενώ λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της 61/25.2.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής ή/και λογιστικής καθώς και να είναι ανεξάρτητο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων να προκρίνει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου την κ. Ελένη Κυριαζή, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Τζανέτου, αφού διαπίστωσε την πλήρωση εκ μέρους της των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, μελέτησε διεξοδικά το βιογραφικό σημείωμα της κ. Ελένης Κυριαζή και, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα διαπίστωσε ότι η κ. Ελένη Κυριαζή:

Α) διαθέτει επαρκή γνώση του αντικειμένου της Εταιρίας καθώς έχει μακρόχρονη εμπειρία και επαγγελματική ενασχόληση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μάλιστα έχει εργαστεί σε Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου,

Β) έχει γνώσεις στον τομέα της λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και της επαγγελματικής της εμπειρίας,

Γ) διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της ελεγκτικής καθώς έχει επί πολλά έτη διατελέσει ως εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα,

Δ) πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία,

Ε) πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας κατ' αναλογική εφαρμογή ως εκ περισσού των προβλέψεων της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα με δικαστική απόφαση για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν [...] αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμπηφεί αποφασίζει και εκλέγει την κ. Ελένη Κυριαζή του Δημητρίου ως νέο μέλος (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικόλαου Τζανέτου.

[...]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν υπογράφεται από τα μέλη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κυριαζής

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Βασίλειος Κλέτσας

Αλέξιος Σουλτογιάννης

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ελένη Λινάρδου

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Κηφισιά 03/02/2023

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
της υπ' αριθμ. 445/03.02.2023 Απόφασης Δ.Σ.
Κηφισιά, 16.02.2023**

**Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος**