

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1155

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ».

Στην Αθήνα σήμερα την 26^η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες:	Γεώργιος Περιστερής	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
	Απόστολος Ταμβακάκης,	Αντιπρόεδρος,
	Γουρζής Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος,
	Λαζαρίδου Πηνελόπη	Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
	Μπενόπουλος Άγγελος	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
	Αντωνάκος Δημήτριος	Εκτελεστικό Μέλος
	Λάμπρου Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος
	Μουστάκας Εμμανουήλ	Εκτελεστικό Μέλος
	Σουρέτης Πέτρος	Εκτελεστικό Μέλος
	Δημήτριος Αφεντούλης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
	Arkarjian Gagik	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Δεληκούρα Αικατερίνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Καπράλος Σπυρίδων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Σκορδάς Αθανάσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Στάικου Σοφία	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Διαπιστώθηκε ότι από την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν απουσιάζει κανένα Μέλος. Καθώς υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σχετικά με τον Ετήσιο έλεγχο καταλληλότητας και πολυμορφίας μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 4706/2020. Ενημέρωση σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα.

Επί του θέματος αυτού, λαμβάνει τον λόγο ο Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Καπράλος, και ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 25-4-2023, το οποίο της οποίας και υποβάλει στα μέλη (και επισυνάπτεται στο παρόν) κατά την οποία η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων επιβεβαίωσε ότι κατά την ημερομηνία του ελέγχου, τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών πληρούν τα ατομικά κριτήρια που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας, ήτοι επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, την σχετική εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμη, απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησία κρίσης, το στρατηγικό προσανατολισμό, την δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα επικοινωνίας, την διάθεση επαρκούς χρόνου και ειδικά τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών (συμπεριλαμβανομένου και του κ. Άγγελου Ταγματάρχη, τρίτου προσώπου/μη μέλους του ΔΣ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με εξαίρεση τον κ. Απόστολο

Ταμβακάκη, για τον οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει πάψει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς έχει συμπληρώσει εννέα (9) έτη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Καπράλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους από τον κ. Ταμβακάκη, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων με τα ίδια μέλη ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και Πρόεδρός της κατέστη ο κ. Σπυρίδων Καπράλος και μέλη η κα Δεληκούρα και οι κ.κ. Αρκαρίαν και Ταμβακάκης.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών και ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Επιβεβαιώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- Επιβεβαιώνει ότι το Δ.Σ. πληροί τα κριτήρια περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. (1/3 των μελών), της ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πλην του κ. Ταμβακάκη, ως προεκτέθηκε, των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
- Επιβεβαιώνει ότι το μέλος κ. Απόστολος Ταμβακάκης δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και αποφασίζει ότι παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., διατηρώντας την θέση του Αντιπροέδρου και αντικαθίσταται στη θέση του Επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Μελών (Lead Independent Director) από τον κ. Σπυρίδωνα Καπράλο. Σημειώνεται ότι ούτε ο Αντιπρόεδρος ούτε ο Επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Μελών αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά του καθήκοντα. Σε αυτά ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση «Γ) Από Κοινού Γενική Εκπροσώπηση Εταιρείας» στο από 30.11.2022 Πρακτικό Δ.Σ. (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. Πρωτ. 2848366).
- Λόγω της απώλειας της ανεξαρτησίας του, ο κ. Ταμβακάκης δεν μπορεί να συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή Ελέγχου, προκειμένου τα μέλη της Επιτροπής να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ.1.δ του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
- Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται έως την εκλογή νέας Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση, ενόψει λήξης της θητείας της την 30.06.2023, από τρία μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και συγκεκριμένα τους κ.κ.:
Σπυρίδωνα Καπράλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρο
Δημήτριο Αφεντούλη, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
Άγγελο Ταγματάρχη, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο κ. Άγγελος Ταγματάρχης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι το θέμα εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και την θητεία τους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αναδιάρθρωση Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος Περιστέρης** του **Θεοδώρου**, **Πολιτικός Μηχανικός**,
.....
....., **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Απόστολος Ταμβακάκης** του **Σταύρου**, **Οικονομολόγος**,
Π.....
..... **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Γουρζής Μιχαήλ** του **Αλεξάνδρου**, **Υπομηχανικός**,
.....
....., **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Λαζαρίδου Πηνελόπη** του **Σοφοκλή**, **Οικονομολόγος**,
.....
..... **Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Μπενόπουλος Άγγελος** του **Ιωάννη**, **Επιχειρηματίας**,
.....
..... **Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Αντωνάκος Δημήτριος** του **Γεωργίου**, **Τοπογράφος-Μηχανικός**,
.....
....., **Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Λάμπρου Κωνσταντίνος** του **Βασιλείου**, **Σύμβουλος Επικοινωνίας**,
.....
....., **Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Μουστάκας Εμμανουήλ** του **Μιχαήλ**, **Πολιτικός Μηχανικός**,
.....
..... **Εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Σουρέτης Πέτρος** του **Κωνσταντίνου**, **Πολιτικός Μηχανικός**,
.....
..... **Εκτελεστικό Μέλος.**
10. **Δημήτριος Αφεντούλης** του **Νικολάου**, **Ιδιωτικός Υπάλληλος**,
.....
....., **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
11. **Arkarian Gagik** (Γκάγκικ Απκαριάν) του **Serop** (Σερόπ), **Σύμβουλος Επενδύσεων**,
.....
....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

12. Δεληκούρα Αικατερίνη του Δημητρίου,

.....
....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

13. Καπράλος Σπυρίδων του Ιωάννη,

.....
....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος.**

14. Στάικου Σοφία του Πολυζώη-Ζήση, Επιχειρηματίας,

.....
..... **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

15. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος,

.....
..... **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Σημειώνεται ότι οι εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν με το από 30/11/2022 Πρακτικό Δ.Σ. εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητες.

Η Επιτροπή Ελέγχου αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Έως την εκλογή νέας Επιτροπής, ενόψει λήξης της θητείας της την 30.06.2023, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και συγκεκριμένα τους κ.κ.:

Σπυρίδωνα Καπράλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρο

Δημήτριο Αφεντούλη, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

Άγγελο Ταγματάρχη, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Περιστέρης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος