



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΡΕΛΙΑ»

Της 09^{ης} Ιουνίου 2023

Σήμερα την 09^η Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΡΕΛΙΑ», με έδρα στην Καλαμάτα (Γ.Ε.ΜΗ.15082945000) (εφεξής η «Εταιρεία»), παριστάμενων όλων των μελών της, ήτοι:

1. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
2. Παρασκευή Γ. Χριστοφιλοπούλου
3. Robin D. Joy

Επομένως η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και εισέρχεται στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 09 Ιουνίου 2023, αποφάσισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας να απαρτίζεται από τρία μέλη, τα οποία θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δύο εξ αυτών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020. Η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα του διορισμού τους και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως προς τα μέλη της, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε στην Επιτροπή τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020:

- 1) Ιωάννης Τσουκαρίδης**, του Πέτρου [...] - **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** κατά τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9)
- 2) Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου**, του Γεωργίου [...] - **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** κατά τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9)
- 3) Robin Derlwyn Joy**, [...] - **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Τα ως άνω μέλη συγκροτούν την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα του διορισμού τους και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 09.06.2028.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με το παρόν συγκροτείται σε σώμα και αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της ιδιότητας του Προέδρου της στον κ. Ιωάννη Π. Τσουκαρίδη, ο οποίος, ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9), πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται, νόμιμα, ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης

Robin D. Joy

Παρασκευή Γ. Χριστοφιλοπούλου