

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, κατόπιν της από 13.06.2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» (η «Εταιρεία»), οι μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερόμενων στην εν λόγω πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

[...]

Θέμα 9ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός των ανεξάρτητων μελών

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα, με βάση το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη σύγκληση πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, προτείνεται (α) η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα δέκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή τριών (3) επιπλέον μελών και (γ) ο ορισμός των κ.κ. Ευανθία Ανδριανού, Φώτιου Τζίγκου, Μάριου Λασσανιάνου, Σάββα Κάουρα, Χαράλαμπου Πανδή, Αργυρώς Αθανασίου και Ευθυμίας Δελή ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την εκλογή νέου 13-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

9.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο στο οποίο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων

του.

9.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου

Η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ήθος, φήμη, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Τέλος, μέχρι σήμερα, λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις αξίες της Εταιρείας.

9.3. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου

Ο κος Πόλυς Πολυκάρπου συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας. Πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι συμβάλει στην ανάπτυξη της Εταιρείας, υπηρετώντας τις εταιρικές αξίες και τα μακροχρόνια συμφέροντα αυτής.

9.4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου

Η κα Σοφία Βακάκη πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο τομέα του λιανικού εμπορίου και έχει μέχρι σήμερα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

9.5. Δημήτριος Κεραμέυς του Κωνσταντίνου

Ο κος Δημήτριος Κεραμέυς πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με τις πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες του, έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της.

9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη

Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της.

9.7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η κα Ευανθία Ανδριανού πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις

της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

9.8. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Φώτιος Τζίγκος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

9.9. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

9.10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Σάββας Κάουρας πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική και έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

9.11. Χαράλαμπος Πανδής του Νικολάου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Χαράλαμπος Πανδής πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των επιχειρήσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή

ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

9.12. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η κα Αργυρώ Αθανασίου πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

9.13. Ευθυμία Δελή του Πανάγου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η κα Ευθυμία Δελή πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της ως ανεξάρτητο μέλος, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Επί του 9^{ου} θέματος

9.1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.563.484 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.783.902 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,25% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,09%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 99.356 μετοχές.

9.2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.828.356 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 618.386 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,55% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.3. Πόλυς Πολυκάρπου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.776.826 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 669.916 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.4. Σοφία Βακάκη

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.781.336 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 665.406 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,59% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.5. Δημήτριος Κεραμεύς

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.677.470 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 769.272 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.6. Νικόλαος Βελισσαρίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 104.025.116 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.421.626 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,5% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.7. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.855.729 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 591.013 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.8. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 106.685.365 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,88% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.761.377 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.9. Μάριος Λασσανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 103.829.922 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,34% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.616.820 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.10. Σάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 111.993.583 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,60% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 453.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.11. Χαράλαμπος Πανδής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής του ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.12. Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.13. Ευθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπέρ της εκλογής της ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.446.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή νέου 13-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω.

Θέμα 10ο

Ορισμός και θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(2) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μετά τη λήξη της θητείας της, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, αυτό να εκλέξει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4607/2020, η θητεία της οποίας θα είναι διετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Επί του 10^{ου} θέματος

Υπερψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 112.446.742 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα, μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το τελευταίο να εκλέξει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4607/2020, η θητεία της οποίας θα είναι διετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

[...]

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ερωτήματα προς συζήτηση και ότι όλοι οι δικαιούχοι μέτοχοι ή/και αντιπρόσωποι αυτών έχουν ψηφίσει, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας