

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 02/2023
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000
της 18^{ης} Ιουλίου 2023

Σήμερα την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας – Νάουσας (στην έδρα της εταιρίας), προσήλθαν, μετά από την από 26/06/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 26.06.2023 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www.daiosplastics.com, και τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση των γραφείων αυτής.

Επίσης, η ανωτέρω πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε την 26.06.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας) www.businessportal.gr και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2987882/26-06-2023 και έγινε η σχετική καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/4837.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com και διατέθηκαν και σε έγχαρτη μορφή από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων – Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αστέριος Δ. Δάιος, ως προσωρινός προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά τη Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 26.06.2023 πρόσκληση.

Εκ των προσώπων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο και της σχετικής ενημέρωσης που έχει λάβει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ή νομίμως αντιπροσωπεύονται, οι παρακάτω μέτοχοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

A/A	Μέτοχοι	Διεύθυνση	Αντιπρόσωπος	Αριθ. Μετοχών	Αριθ. Ψήφων	Ποσοστό
			----	11.570.000	11.570.000	77,13%
			----	736.440	736.440	4,91%
			----	296.990	296.990	1,98%
			----	18.461	18.461	0,12%
			----	7.790	7.790	0,05%
			----	7.156	7.156	0,05%
			----	3.501	3.501	0,02%
	Σύνολο παρόντων			12.640.338	12.640.338	84,27%
	Σύνολο μετοχών			15.000.000	15.000.000	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, παρέστησαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Οικονομικός Διευθυντής Βασίλειος Ζιώγας και η κα Ουρανία Χάβρα ως Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η κα Σταματία Μπουτζώλα ως υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς οιοσδήποτε εκ των παριστάμενων μετόχων να αντιλέγει προς τούτο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσωρινός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της επιδημίας του COVID-19.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, προσέλαβε σαν προσωρινό γραμματέα τον Βασίλειο Ζιώγα του Θωμά – Οικονομικό Διευθυντή – και του ανέθεσε την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται νόμιμα στην προκειμένη Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του Πίνακα Μετόχων, διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 84,27% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής (ήτοι 12.640.338 επί συνόλου 15.000.000 μετοχών) και, έτσι, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και, εγκύρως συνεδριάζουσα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία, επικυρώνεται ο Πίνακας Μετόχων και καθώς δεν υπεβλήθη από οιονδήποτε εκ των συμμετεχόντων μετόχων οιαδήποτε ένσταση αναφορικά με την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια βοής, ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αστέριο Δ. Δάιο και ως οριστικό της Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Θ. Ζιώγα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ο οποίος εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλλε με την από 22.06.2023 επιστολή του την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους (με άμεση ισχύ) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις λουπές θέσεις τις οποίες κατείχε σε επιτροπές της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4706/2020) στην περίπτωση πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η συμμετοχή/ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα στην εν λόγω περίπτωση λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κ. Γεωργίου Φλωρίδη, ο αριθμός των απαιτούμενων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 23.06.2023, συνεδρίασή του, το πρακτικό της οποίας υποβλήθηκε την 23.06.2023 προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 2986991, προκειμένου να καλυφθεί η κενωθείσα θέση και αφού έλαβε υπόψιν του την από 5/21.06.2023 θετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εξέτασε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκριθείσα δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020

- αφενός προέβη στον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κ. Γεωργίου Φλωρίδη, και
- αφετέρου αποφάσισε την ανακοίνωση της ανωτέρω – με ημερομηνία 23.06.2023 - απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος, ήτοι τον Κωνσταντίνο Ζησάκο, που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος, που η Γενική Συνέλευση εκλέγει για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 .

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, επι τη βάση της από 5/21.06.2023 θετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, την οποία και έθεσε υπόψιν των μετόχων, εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων και αξιολογήσεων διαπίστωσε κατά την 23.06.2023 συνεδρίαση του, ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος

- πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020,
- τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και τις λουπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020,
- διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα και τα λοιπά έγγραφα τα οποία έθεσε υπόψιν της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκίου Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991

έως το 1999. Συγκεκριμένα εργάστηκε ως υπεύθυνος λογιστηρίου στην Αρβανιτίδης Ανώνυμη Εμπορική και Εξαγωγική Εταιρία, με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο Super Market, καθώς και στην εταιρία ΝΕΦΕΛΗ ΦΡΟΥΙΤ Α.Ε., με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, διατελεί λογιστής – φοροτεχνικός, μεταξύ άλλων, στις κάτωθι εταιρίες:

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ και αντικείμενο την κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες.
- POWERTRONIK MON. IKE, με αντικείμενο τις υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
- Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ και αντικείμενο την παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών.
- ΤΟΛΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο ECHOES LUXURY SUITES και αντικείμενο τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου. Ζησάκου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Α) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του κ. Ζησάκου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό 4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Ζησάκου

β) διαπίστωσε την ανεξαρτησία της κρίσης του, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών), τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

γ) συγκέντρωσε από εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων/ κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Α.1. Ειδικότερα, όσον αφορά την Ατομική Καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εκτενούς συζήτησης με τον κο. Ζησάκο Κωνσταντίνο διαπίστωσε ότι ο κος Ζησάκος διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο κ. Ζησάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και μέσω της πολυετούς επαγγελματικής του εμπειρίας και ενασχόλησής του με τις φορολογιστικές και οικονομικές υποθέσεις των εταιρειών – πελάτων του, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο. Ως εκ τούτου, ο κ. Ζησάκος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του

μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ζησάκος στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ορθή κρίση). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, δεδομένου ότι δεν συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων και δεν έχει συμφέρον με επιχειρήσεις ή με οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται ή ανταγωνίζεται η Εταιρεία, πέραν δε αυτών συμμορφώνεται πλήρως με τις Πολιτικές και Διαδικασίες Πρόληψης και Αντιμετώπισης καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Ο κ. Ζησάκος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Επίσης, ο κ. Ζησάκος έχοντας πλήρη συναίσθηση των απορреουσών υποχρεώσεων από την ιδιότητά του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει αφοσίωση και θέληση να εξετάζονται τα θέματα, τα οποία συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Ο κ. Ζησάκος, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου μέσω της ενασχόλησής του σε φορολογιστικά θέματα και υποθέσεις των εταιρειών - πελάτων του, είναι σε θέση να κατανοήσει και να ενστερνιστεί την κουλτούρα, τις αξίες και την γενική στρατηγική, την οποία χαράσσει και εφαρμόζει διαχρονικά η Εταιρεία.

A.2. Ειδικότερα, όσον αφορά την Συλλογική Καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του κ. Ζησάκου το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή διαπίστωσαν ότι με την εκλογή του ως μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο με την σύνθεσή του αυτή θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

A.5. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του προτεινομένου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου 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.

A.3. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Σύμφωνα με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του κ. Ζησάκου 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 ζημιολγόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη.

B) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, του κ. Ζησάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή:

α) έλαβαν υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

β) πραγματοποίησαν έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσαν ότι το υποψήφιο μέλος δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας καθώς και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ.2 περ. α) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

γ) Επιπλέον, πραγματοποίησαν έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το προτεινόμενο μέλος δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

δ) όσον αφορά το προτεινόμενο μέλος αλλά και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με το προτεινόμενο μέλος πραγματοποίησαν έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης και έρευνα και έλεγχο με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της.

ε) Κατόπιν των ανωτέρω, επιβεβαιώθηκε ότι τόσο για τον κ. Ζησάκο, όσο και για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τον κ. Ζησάκο, δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι σήμερα ο κ. Ζησάκος δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος 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 την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο κ. Ζησάκος 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 ο ανωτέρω υποψήφιος:

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 ο ίδιος ο κ. Ζησάκος 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 ο ίδιος ο κ. Ζησάκος 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.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων διαπιστώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο σε αντικατάσταση του προαναφερόμενου παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού υιοθετώντας την από 5/21.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τους λόγους ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με σημαντική εμπειρία, δεξιότητες, προσόντα και επαρκείς γνώσεις, με εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας, ήθους και καλής φήμης και εκτιμάται ότι με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προσδώσει σημαντική αξία στις εργασίες του και στην εύρυθμη λειτουργία του.

Με βάση τα ανωτέρω και σε συνέχεια της ανωτέρω εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως αποφασίσει την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο νέο μέλος που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε δυνάμει της από 23.06.2023 σχετικής απόφασής του, ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (κου Γεώργιου Φλωρίδη), ήτοι έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αφού διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος

- πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020,
- πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020,

- διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, και
- δε συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου,

αποδέχεται κατόπιν διαλογικής συζήτησης την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές, και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους) όπως

- αποδεχθεί την ως άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής από 23.06.2023 σχετικής απόφασής του για την εκλογή του κ. Ζησάκου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
- αποδώσει στον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και τον ορίσει ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας κατά τα ανωτέρω, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη), για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 01.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές, και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους) ότι η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων (4) εν ενεργεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την 01.07.2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την επικύρωση της από 23.06.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί του διορισμού του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να πληροί:

- (α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), και εν προκειμένω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από συνολικά δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκ του συνόλου των πέντε (5) μελών του), και
- (β) την προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 12.640.338

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 84,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 12.640.338 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 12.640.338 (84,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα2ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας – σύμφωνα με όσα ανέφερε και στο 1^ο θέμα - ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ο οποίος εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλλε με την ίδια κατά τα ανωτέρω υπό το 1^ο θέμα από 22.06.2023 επιστολή του την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους (με άμεση ισχύ) από την Επιτροπή Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους μετόχους ότι δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του την από 21.06.2023 θετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (σχετικό υπ' αριθμ. 5/21.06.2023 Πρακτικό της εν λόγω Επιτροπής) κατά την από 23.06.2023 συνεδρίαση του, και αφού εξέτασε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρ. 44 του ν. 4449/2017,

- αφενός προέβη στον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεώργιου Φλωρίδη, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και
- αφετέρου αποφάσισε την ανακοίνωση της ανωτέρω – με ημερομηνία 23.06.2023 - απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να προβεί στον ορισμό του ίδιου ως άνω μέλους αποδίδοντας στον κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου- μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είτε στην εκλογή άλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Γεώργιου Φλωρίδη.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση της από 5/21.06.2023 θετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων και αξιολογήσεων, διακρίβωσε κατά την 23.06.2023 συνεδρίαση του ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

- (α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- (β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
- (γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

Ο κος. Πρόεδρος, εν συνεχεία ανέγνωσε το βιογραφικό σημείωμα του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου, το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:

Ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκίου Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Συγκεκριμένα εργάστηκε ως υπεύθυνος λογιστηρίου στην Αρβανιτίδης Ανώνυμη Εμπορική και Εξαγωγική Εταιρία, με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο Super Market, καθώς και στην εταιρία ΝΕΦΕΛΗ ΦΡΟΥΙΤ Α.Ε., με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, διατελεί λογιστής – φοροτεχνικός, μεταξύ άλλων, στις κάτωθι εταιρίες:

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ και αντικείμενο την κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτιών και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες.

- POWERTRONIK MON. IKE, με αντικείμενο τις υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

- Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΪΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ και αντικείμενο την παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών.

- ΤΟΛΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ MON. IKE, με διακριτικό τίτλο ECHOES LUXURY SUITES και αντικείμενο τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Απόστολος Χρυσστομίδης του Αχιλλέως, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 05.08.2021 και 01.07.2021 αντίστοιχα απόφασης των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως

- αποδεχθεί την ως άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής από 23.06.2023 σχετικής απόφασής του και ορίσει τον κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 01.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Με βάση τα ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές, και 12.640.338 έγκυρες

θετικές ψήφους) αφού διαπιστώθηκε ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

(α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

αποδέχεται, κατόπιν διαλογικής συζήτησης τόσο την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και αποφασίζει όπως προβεί στον ορισμό του ίδιου μέλους, ήτοι του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φλωρίδη για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 01.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του ορισμού του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και του προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά για το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές, και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους) η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κου Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κ. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από τον διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 12.640.338

Αναλογία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 84,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 12.640.338 - πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων

Ψήφοι Υπέρ: 12.640.338 (84,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) Κατά: 0 Αποχή: 0

Θέμα3ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά απ' αυτά, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Νάουσα 18 Ιουλίου 2023

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ

