

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»  
ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

Στο Ηράκλειο, την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κορωναίου αριθμός 14, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», κατόπιν της από 11<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβληθείσας νομίμως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, δημοσιευθείσας νομίμως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας.

Η ως άνω πρόσκληση έχει ως εξής: [.....]

**Θέμα 10: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Συνατσάκης Γεώργιος αναφέρει ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 1/8/2023 συνεδρίαση της, εξέτασε τις υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε ομόφωνα τα κάτωθι αναφερόμενα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 2/8/2023 συνεδρίαση του ενέκρινε, την εκλογή 7μελούς σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποψήφια (με αλφαβητική σειρά) μέλη:

- 1) Αδάμης Αντώνιος
- 2) Δροσανάκης Γεώργιος
- 3) Κούτρας Δημήτριος
- 4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος
- 5) Παπαδοπούλου Λύδια
- 6) Συνατσάκη Αλκυόνη
- 7) Συνατσάκης Γεώργιος

Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών, όσον αφορά στα κατωτέρω δύο (2) από τα επτά (7) μέλη, όσο και σε σχέση με τις

διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Δ.Σ. Περαιτέρω η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αντανakλά το μέγεθος και την δραστηριότητα της και χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την επανεκλογή τριών υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ο κ. Γιώργος Συναστάκης και τα 2 κατωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) και την εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του θα έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, επάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας, εντιμότητα και ακεραιότητα, καλή φήμη, και αναμένεται να διαθέτει επάρκεια του χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Τα δε προτεινόμενα πρόσωπα με βάση τα βιογραφικά τους προκύπτει ότι διαθέτουν πλήρη γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας και των ομοειδών εταιριών του κλάδου, ιδίως δε ο Δημήτριος Κούτρας και ο Γεώργιος Συναστάκης έχουν μακροχρόνια εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο ο δε πρώτος έχει συμμετάσχει στην ανάληψη και διεκπεραίωση κάποιων από τα μεγαλύτερα σύνθετα τεχνικά έργα στη χώρα.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των ανεξαρτητών μελών του, με τους κ.κ.

α) Δροσανάκη Γεώργιο και

β) Παπαδοπούλου Λυδία,

δεδομένου ότι στο πρόσωπο τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020 και έχουν υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το νόμο.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και

εφαρμόζει, την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ως προς τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο έχουν ληφθεί υπόψη (α) η ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και η ουσιαστική συμβολή στις εργασίες των οργάνων αυτών και η δέσμευση στο ρόλο του (β) οι δεξιότητες, η εμπειρία, οι γνώσεις και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα βιογραφικά σημειώματά τους, και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις τους και διαπιστώνεται ότι το επίπεδο διαφοροποίησης ως προς το φύλο θα υπερβεί το εκ του νόμου ελάχιστο προβλεπόμενο (ήτοι θα διαμορφωθεί σε 28,5%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση του 25%, στρογγυλοποιούμενο στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 4706/2020), ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (2 από τα 7 μέλη),

Εξάλλου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι για κάθε προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (και ως σύνολο) ότι διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τους γνώσεις και τους δεξιότητες - συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων- την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν και για την ανταπόκριση τους απαιτήσεις τους θέσης του. Τους, επιβεβαίωσε την εντιμότητα και την ακεραιότητα κάθε προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την καλή φήμη του, τη δυνατότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης αναφορικά με την εκλογή του. Επιπλέον, αξιολόγησε και επικύρωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τους γνώσεις, τους δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τους απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τους απόψεις τους,

καθώς και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τους, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τους τους διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και τους σχετικής αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων :

Ο Δημήτριος Κούτρας έχει μακροχρόνια εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, έχει δε συμμετάσχει στην ανάληψη και διεκπεραίωση κάποιων από τα μεγαλύτερα σύνθετα τεχνικά έργα στη χώρα, ο δε Γεώργιος Συνατσάκης, ιδρυτής της Εταιρείας έχει επίσης τεράστια εμπειρία ιδίως σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Τα δε υποψήφια μέλη Αντώνιος Αδάμης (διπλωματούχος Οικονομολόγος με σπουδές στα Χρηματοοικονομικά, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά Επιχειρήσεων και στη Λογιστική & Ελεγκτική, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης, με επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες του Χρηματοοικονομικού και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου και από πολλών ετών στέλεχος στον Όμιλο Δομική Κρήτης με εμπειρία στην εκτέλεση έργων υποδομής, στο τμήμα προμηθειών και δημοπρασιών και την οικονομική διεύθυνση, υπεύθυνος του τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης – όπου θα αντικατασταθεί- και συντονιστής των τμημάτων Α.Π.Ε. και Πλωτού Εξοπλισμού, μέλος Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών της Δομικής Κρήτης), Κωνσταντίνος Μακρυδάκης (διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με γνώσεις Χρηματοοικονομικών, μέλος του ΤΕΕ και σύντομη επαγγελματική εμπειρία στις εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Ε, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. και ΣΟΛ CROWE Συμβουλευτική) και Αλκυόνη Συνατσάκη (διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με σπουδές στον τομέα της Μεταλλευτικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνώσεις στον τομέα δημοπρασιών και προηγμένων τεχνολογιών κτιριακών εγκαταστάσεων και επαγγελματική εμπειρία στην

Εταιρία στον τομέα επιμετρήσεων και σε διοικητικές υπηρεσίες) έχουν γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, ανάλογη της ηλικίας τους, που συμπίπτουν με τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω ο Γεώργιος Συνατσάκης, ο Αντώνης Αδάμης και η Αλκυόνη Συνατσάκη έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας, λόγω της καθημερινής ενασχόλησής τους σε αυτή. Ο δε Δημήτριος Κούτρας έχει γνωστή σε όλους μεγάλη εμπειρία σε κατασκευαστικές εταιρίες.

Η Λυδία Παπαδοπούλου διαθέτει πλήρη γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας, έχει επιπλέον πολύ καλές γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής και σχετική εμπειρία. Συγκεκριμένα της εργάστηκε σαν εξωτερικός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία ΕΥ, στο Λονδίνο όπου απέκτησε την επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτή Ελεγκτή/Λογιστή (ACA) από το ICAEW και ακολούθως στην Ελλάδα. Αποασχολήθηκε στη Eurobank στη Γενική Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου (2004-2013) με ευθύνη των θυγατρικών του Ομίλου Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στη συνέχεια της κεντρικής διεύθυνσης Λιανικής Πίστης. Το 2008, παράλληλα με τον Εσωτερικό Έλεγχο ανέλαβε Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου ενώ το 2015 ανέλαβε επίσης Γραμματέας της Επιτροπής Κινδύνων. Το 2016, ξεκίνησε να εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες αναφορικά με θέματα λειτουργίας Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου (Τράπεζα Πειραιώς, Υπερταμείο) και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Ο δε Γεώργιος Δροσανάκης διαθέτει πλήρη γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας και έχει υπάρξει ιδρυτής ή μέλος διοίκησης αξιολογών επιχειρήσεων. Είναι Χημικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1981 εργάστηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αρχικά ως Χημικός Οινολόγος. Από το 1982 έως το 2008 εργάστηκε στην εταιρεία ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. που παράγει το γνωστό εμφιαλωμένο νερό ΖΑΡΟΣ από τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. Είναι ιδρυτικό στέλεχος των εταιρειών Eurostatus Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ, Σύμβουλοι Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΠΕ) και Οικονομοτεχνικών μελετών. Επίσης, από τη θέση του διαχειριστή εταιρείας έχει εκτελέσει σημαντικά έργα επεξεργασίας νερού όπως και επιλογή εξοπλισμού σε μεγάλες επενδύσεις.

Συνεπώς έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή.

Τα δεδομένα αυτά διασφαλίζουν πλήρως τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις προϋποθέσεις του νόμου, καθώς τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την ανεξαρτησία, την εμπειρία αλλά και το επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, όπως τα περιγράφει ο νομοθέτης. Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά αντικείμενο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ελέγξει και την συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και έχει διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

Συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ειδικότερα:

α. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας.

β. Κανείς τους δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32)- επίσης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Κανείς τους δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32).

δ. Δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 1 & 2) του Ν. 4706/2020, κανένα από τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ δεν έχει σχέση εξάρτησης καθώς υπό την αναφερόμενη στο νόμο έννοια Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή 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, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, 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 προσώπου της παρ. 1 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) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

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 ως μη εκτελεστικό μέλος.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώνοντας ότι η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της



Εταιρείας, απαρτίζεται από κατάλληλα πρόσωπα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου νόμου 4706/2020, περί ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και καλύπτει πλήρως την πρόσφορη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων, και εμπειρίας που διαθέτουν τα μέλη και μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

**Εκλέγει** το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής της Εταιρείας και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

- 1) Αδάμης Αντώνιος
- 2) Δροσανάκης Γεώργιος
- 3) Κούτρας Δημήτριος
- 4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος
- 5) Παπαδοπούλου Λύδια
- 6) Συνατσάκη Αλκυόνη
- 7) Συνατσάκης Γεώργιος

Καθορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. α) Δροσανάκη Γεώργιο και β) Παπαδοπούλου Λυδία, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Στην ψηφοφορία οι παρισταμένοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, κατά τα αναφερόμενα στο α' θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

**Θέμα 11: Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Συνατσάκης Γεώργιος αναφέρει ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου, και βάσει του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να ορίσει τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι είτε:

- α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε
- β) Ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους, ως δε τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 16του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 και να έχει δηλ. τα εξής χαρακτηριστικά :

- α) Τύπος: Η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 16του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

β) Σύνοψη: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα 2 τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020).

γ) Θητεία: Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. δηλαδή πενταετής και σε κάθε περίπτωση λήγει εάν παύσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, μεταξύ των υφιστάμενων μελών του, ένα νέο μέλος σε αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, με 11.225.602, που ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποδέχεται την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και αποφασίζει τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από ένα (1) μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ήτοι με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.225.602, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.225.602, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

[.....]

Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.**  
Συνατσάκης Μ. Γεώργιος

**Ο Γραμματέας**  
Αδάμης Αντώνιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Ηράκλειο 8.9.2023

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**  
Συνατσάκης Γεώργιος