

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την **26<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00** , συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έκ νέου συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , σε συνέχεια αντικατάστασης μέλους αυτής.**

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι:

1. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας , κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από [●] Τ.Α [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Α.Τ. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , όπως η σύνθεση αυτής διαμορφώθηκε μετά την εκλογή/ορισμό ως νέου μέλους αυτής του κ. Φιλίππου Γιαννάκου και ανακατανομή της ιδιότητας του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους στην κα. Αναστασία Χατζητζανή , από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 26 Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μάλλιος, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έκ νέου συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,σε συνέχεια αντικατάστασης μέλους αυτής.**

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας Διατάξεως ο κ. Παναγιώτης Μάλλιος , υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτής ότι η Εταιρεία επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως αφενός με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 10 ν.4706/2020), η Εταιρεία έχει προχωρήσει **στη σύσταση μιας εννιαίας επιτροπής , ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων , η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.**

Εν προκειμένω και αναφορικά με την υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας , συνέχισε ο κ. Παναγιώτης Μάλλιος με την από 26<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , αποφάσισε αφενός την απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στην κα. Αναστασία Χατζητζανή , αφετέρου τον ορισμό του κ. Φίλιππου Γιαννάκου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων συνεπεία ελλείψεως του απαιτούμενου αριθμού μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εκ της παραιτήσεως του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 26<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 **εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο των ανωτέρω προσώπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας** , προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 9,10,11 και 12 του ν.4706/2020 , όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του κ. Παναγιώτη Μάλλιου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφνεός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινομένης ενέργειας , η Επιτροπή Αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων υπο τη νέα της σύνθεση συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1.Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας ,κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●]Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●]από [●] Τ.Α [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, κάτοικο [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Α.Τ. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α. [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Υπενθυμίζεται , τέλος χάριν πληρότητας , ότι η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ήτοι είναι πενταετής , αρξάμενη την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2026 , παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολοθεί :

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών  
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**