

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000**

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε ήδη υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

4) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα (4) εκ των συνολικά πέντε (5) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην

πραιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε ήδη υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ειδικότερα και επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη αυτού ότι ο κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Αλεξίου του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την Παρασκευή 22.9.2023, για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, την παραίτησή του από το αξίωμα και τα καθήκοντά του.

Επιπλέον σημείωσε ότι δυνάμει του άρθρου 4 του ν.4706/2020 «Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1.» .

Ενόψει των ανωτέρω δυνατοτήτων και δεδομένης της υπέρβασης προς τα κάτω του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (καθώς μετά την παραίτηση του κ. Αλεξίου μόνο ένα μη εκτελεστικό μέλος είναι ανεξάρτητο) , συνεκτιμώμενης και της δυσχέρειας ανεύρεσης κατάλληλου νέου υποψηφίου που θα αναλάβει την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , εμφανίζεται η επιτακτική ανάγκη για την απόδοση της ως άνω ιδιότητας σε ένα εκ των υφιστάμενων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Επειδή σε αυτή την περίπτωση , συνέχισε ο Πρόεδρος του ΔΣ η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια

του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλην όμως εν προκειμένω και καθώς παραιτηθείς ήτο και μέλος της ΕΠΑΥ, η τελευταία δεν διαθέτει σήμερα την νόμιμη σύνθεση για να προβεί στις ως άνω ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΔΣ σημείωσε πως σύμφωνα με το στοιχείο 4 της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 784/20.03.2023 επιστολής του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Διευθύνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα « Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών για την ορθή εφαρμογή του ν.4706/2020 , της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του ΔΣ της Ε.Κ και το άρθρου 44 του ν.4449/2017» , σε περίπτωση παραίτησεως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , **το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των Επιτροπών του μέχρι τον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής.**

Με βάση τα ως άνω δεδομένα το Διοικητικό Συμβούλιο (ασκών εν προκειμένω προσωρινά και τις αρμοδιότητες της ΕΠΑΥ):

**(α)** έλαβε υπεύθυνη δηλώση από το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος αναφορικά με την ανεξαρτησία του από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

**(β)** πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

**(γ)** πραγματοποίησε 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)** πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας 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 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως η αποδοθεί στο υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους καθώς :

**(α)** Πληροί στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), **προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας**, ήτοι:

**(i)** Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

**(ii)** Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του,

Μετά την ως άνω σύντομη εισήγηση του Προέδρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων μελών κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αποδοθεί η ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην κα Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας”, ανακοινουμένης της ανωτέρω μεταβολής στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη), των μετόχων της Εταιρείας, η οποία Γενική Συνέλευση θα λάβει παράλληλα την οριστική και τελική απόφαση περί της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στα με αριθμούς πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 και 1591/05.07.2021 έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, υπενθύμισε προς τα παριστάμενα μέλη αυτού ότι ο κ.

Γεώργιος-Σπυρίδων Αλεξίου του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε, , την παραίτησή του από το αξίωμα και τα καθήκοντά του για τους λόγους οι οποίοι εκτέθηκαν στο προηγούμενο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν δεκτή ομοφώνως την κατά τα ανωτέρω παραίτηση και ευχαρίστησαν τον κ. Γεώργιο-Σπυρίδωνα Αλεξίου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχε αδιάλειπτα προς την Εταιρεία, την προσήλωσή του και εν γένει αφοσίωσή του στις εταιρικές αρχές και αξίες, καθώς και για την αποτελεσματική συμβολή του στη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος καθ' όλο το χρονικό διάστημα που κατείχε τις ως άνω ιδιότητες.

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά την υποβολή της ως άνω παραίτησεως, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο για τη διασφάλιση της νόμιμης, εύρυθμης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει την νόμιμη απαρτία, να εκλέξει προσωρινά ένα νέο Σύμβουλο, προκειμένου να καλυφθεί η κενωθείσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, της εκλογής αυτής ανακοινουμένης στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη), των μετόχων της Εταιρείας,

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή, σημείωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, του άρθρου 82 παρ. 1 του ν4548/2018 και αφετέρου δε των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως αμφότεροι ισχύουν σήμερα.

Στην εν λόγω περίπτωση η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στον εντοπισμό και στην πρόταση προσώπων ικανών και κατάλληλων (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Πλην όμως εν προκειμένω και καθώς παραιτηθείς ήτο και μέλος της ΕΠΑΥ, η τελευταία δεν διαθέτει σήμερα την νόμιμη σύνθεση για να προβεί στις ως άνω ενέργειες. Ο Πρόεδρος του ΔΣ σημείωσε και εν προκειμένω πως σύμφωνα με το στοιχείο 4 της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 784/20.03.2023 επιστολής του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Διευθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα « Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και

συστάσεις αναφορικά με ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών για την ορθή εφαρμογή του ν.4706/2020 , της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του ΔΣ της Ε.Κ και το άρθρου 44 του ν.4449/2017» , σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , **το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των Επιτροπών του μέχρι τον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής.**

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και μετά από αξιολόγηση του υποψηφίου μέλους που εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την ανάληψη της κενωθείσας θέσεως, η οποία (αξιολόγηση) έλαβε χώρα κατά τα άνω από το Δ Σ, και σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και αφού ελήφθησαν υπόψιν:

**(α)** Το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

**(β)** Οι προβλέψεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,

**(γ)** Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

**(δ)** Την απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή του υποψηφίου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,

**(ε)** Την θεωρητική κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία (ιδίως στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία), τα προσόντα, τις ικανότητες και εν γένει δεξιότητες του υποψηφίου μέλους και τέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε ως προσωρινό σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου-Σπυρίδωνος Αλεξίου, τον **κ. Γιαννάκο Φίλιππο του Σωτηρίου και της Ευδοκίας** και στη συνέχεια κάλεσε το σύνολο των λοιπών μελών να αποφασίσουν σχετικά.

Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , από το ίδιο ΔΣ (ασκών τις αρμοδιότητες της ΕΠΑΥ κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω) σημειώνονται τα ακόλουθα :

#### **I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας**

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκώντας την αρμοδιότητα της ΕΠΑΥ :

**(α)** συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

**(β)** διαπίστωσε την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, την καλή φήμη και το ήθος του, την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

**(γ)** συγκέντρωσε από το υποψήφιο μέλος και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα του ως άνω βιογραφικού σημειώματος.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρω αναφερόμενου υποψηφίου ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

### **I. Ατομική Καταλληλότητα**

Ο κ. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου γεννήθηκε στην [•] το [•], είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνέδριων τεχνολογίας και παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης λογισμικού.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού σε πολυάριθμα έργα και υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μεσαίου μεγέθους startup με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

**(α)** έχοντας συνεργασθεί στο παρελθόν με οργανωμένες επιχειρήσεις (εντός και εκτός Ελλάδος) , διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της

Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι ουδέποτε δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

## **II. Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή του ανωτέρω προτεινομένου υποψηφίου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη σύνθεσή του, κατόπιν αντικατάστασής του παραιτηθέντος μέλους του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην 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 αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την αναμορφωμένη σύνθεση του συλλογικά θα είναι σε θέση:

- ✓ Να λαμβάνει κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
- ✓ Να παρακολουθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω σύνθεση, ύστερα από την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο



διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμόζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της αντικατάστασης του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δεδομένου ότι μεταξύ των πέντε (5) μελών, όπως διαμορφώνονται με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, περιλαμβάνονται μια (1) γυναίκα και τέσσερις (4) άνδρες.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

### **III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του προτεινομένου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο του προτεινομένου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμόζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

### **IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο του δεν συντρέχει το

κώλυμα της διάταξης 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, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε αναλυτική συζήτηση μεταξύ των λοιπών μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε ενδελεχώς η πρόταση του Προέδρου και διαπιστώθηκε ότι το υποψήφιο προς εκλογή νέο ως άνω μέλος:

**(α)** Πληροί στο ακέραιο τα κριτήρια **ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας** τα οποία προβλέπονται στην ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτει:

**(i)** Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και γνωστικό υπόβαθρο που τελεί σε συνάφεια με το επιχειρηματικό αντικείμενο της Εταιρείας, τις εταιρικές εργασίες και δραστηριότητες καθώς και τις ειδικότερες συνθήκες της αγοράς στην οποία η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της,

**(ii)** Την αναγκαία επαγγελματική και πρακτική εμπειρία, όπως προκύπτει από την τρέχουσα θέση του, τις απαιτήσεις των θέσεων που κατείχε μέχρι σήμερα, το βαθμό πολυπλοκότητας των επιμέρους καθηκόντων του, τις ευθύνες και αρμοδιότητες που κατά καιρούς του είχαν ανατεθεί,

**(iii)** Επαρκή γνώση και κατανόηση των δραστηριοτήτων και της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας,

**(iv)** Κατανόηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ευχέρεια αντίληψης της δομής της Εταιρείας, του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει,

**(v)** Αποδεδειγμένη αξιοπιστία, καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, όπως προκύπτει από την απουσία οιασδήποτε καταδικαστικής αποφάσεως εις βάρος του, ιδίως για αδικήματα συνδεδεμένα με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου ή με τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων κλπ,

**(vi)** Ανεξαρτησία κρίσεως, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, ικανότητα διατύπωσης και υποστήριξης τεκμηριωμένων προσωπικών απόψεων και αποφυγή άκριτης ή μαζικής υιοθέτησης θέσεων τρίτων καθώς και

**(vii)** Επαρκή και ικανό χρόνο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, όπως συνάγεται από τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις, την ηλικία και τις γενικότερες συνθήκες της ζωής του,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως προσωρινό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση(Τακτική ή Έκτακτη) των μετόχων, συνεπεία της παραιτήσεως του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου-Σπυρίδωνος Αλεξίου, **τον κ. Γιαννάκο Φίλιππο του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, κάτοικο [•], οδός [•]αριθ. [•] , κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•]**, ο οποίος ενόψει όλων παραμέτρων και κριτηρίων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρέχει τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτόν, ενώ είναι βέβαιον ότι θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς, όπως και ο προκάτοχός του, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται πως ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς προσωρινός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Έλληνας υπήκοος.

Η εκλογή του κατά τα ανωτέρω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προβλεπόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (Τακτική ή Έκτακτη), η οποία Γενική Συνέλευση παράλληλα θα λάβει την οριστική και τελική απόφαση περί έγκρισης της εκλογής του, σύμφωνα με τα υπό το νόμου οριζόμενα, ενώ το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους πρόκειται να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου και θα παραμείνει αναρτημένο καθόλο το χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη λήψη της σχετικής κατά τα ανωτέρω αποφάσεώς του, επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να πληρούνται και οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο.

Μετά από την ως άνω εκλογή του κ. Γιαννάκου Φίλιππου του Σωτηρίου και της Ευδοκίας στη θέση του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Γεωργίου-Σπυρίδωνος Αλεξίου του Χρήστου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση των μελών του **ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:**

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικος [•], οδός [•]αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό ΑΜ [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•]από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικος [•], οδός [•]αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•]Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•]από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, κάτοικος [•], οδός [•]αριθ. 26, κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

4) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•]από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης ότι **ουδεμία μεταβολή ή/και τροποποίηση επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως έχει δημοσιευθεί στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2407559/23.07.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.**

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε ενδεδειγμένο προς τούτο έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος &  
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Βασίλειος Ανυφαντάκης