

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3957
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000

Στο Μαρούσι σήμερα 13 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθαν, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου, μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης:

Παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
2. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
4. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
5. Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ευάγγελος Σιαρολής του Αργυρίου, Εκτελεστικό Μέλος,
7. Μιχαήλ Ήμελλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
10. Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Παρίσταται επίσης ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος.

Με δεδομένο ότι παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
-

Θέμα 1^ο: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά από πρόταση του κυρίου Κυριάκου Σαράντη, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ανασυγκροτείται σε σώμα ως κατωτέρω αποδίδοντας στα μέλη του την ιδιότητα του Εκτελεστικού, Μη Εκτελεστικού και Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους:

1. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
4. Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής του Αργυρίου, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Μιχαήλ Ημελλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, και
10. Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κος Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνο ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ενώ ο κύριος Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από της εκλογής του η οποία έλαβε χώρα στις 20/12/2023, ήτοι μέχρι τις 20/12/2027.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς την ως άνω ανασυγκρότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακριβώνει τα εξής:

(α) Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που εξέλεξαν το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τη σύνθεσή του συμπεριλαμβανομένης και: (i) της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 4706/2020 και (ii) του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

(β) Έκαστο των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Υστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές απόσπασμα,
Μαρούσι 17/05/2024

Ο Ειδικά εξουσιοδοτημένος
Κωνσταντίνος Φ. Σταματίου