



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 833 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” ΤΗΣ 30/04/2024
Αρ. ΓΕΜΗ: 057546304000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 30/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Ευστράτιου Ανδρεάδη, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, τα πρακτικά τήρησε η εταιρική γραμματέας κ. Διονυσία Χαϊκάλη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Αναστασία Ανδρεάδου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
4. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, Εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
6. Μιχάλης Ζαρκάδης του του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
7. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος.
8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος.

Αφού συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάρχει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, απαρτία, χωρίς να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τα μέλη επί της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, πήρε το λόγο και υπενθύμισε στα μέλη ότι, την 15/04/2024, ο κ. Μιχαήλ Ζαρκάδης, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, υπέβαλλε την παραίτησή του τόσο από μέλος ΔΣ όσο και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρίας, με έναρξη ισχύος της παραίτησής του την ημερομηνία αντικατάστασής του από το ΔΣ, λόγω συνταξιοδότησής του. Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία, στις 15/04/2024, υπέβαλλε παραίτηση από μέλος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Αποστολάκος, λόγω της επικείμενης, στις 08/05/2024, συμπλήρωσης 9ετίας από την εκλογή στο ΔΣ της εταιρίας και απώλειας των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει στα καθήκοντά του, έως την αντικατάστασή του από το ΔΣ.

Ακολούθως, ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης ανέφερε στα μέλη ΔΣ ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σε περίπτωση παραίτησης 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 του ίδιου άρθρου. Περαιτέρω, το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 ορίζει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των μελών αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εκλείπουν γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι το Δ.Σ. έχει

δικαίωμα να αποδώσει, προσωρινά μέχρι την επόμενη Γ.Σ., την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε υφιστάμενο ή σε νέο μέλος, στην περίπτωση που εκλείπει υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και εφόσον αποφασιστεί να προβεί στην αντικατάστασή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ανέφερε ότι, εν προκειμένω, μετά την θέση σε ισχύ της παραίτησης των δύο ανεξάρτητων μελών ΔΣ (από την αντικατάστασή τους), θα απομένει μόνο ένα (1) ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, αριθμός που υπολείπεται του απαιτούμενου βάσει νόμου. Δεδομένου ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της 02/06/2022, κατά την οποία εκλέχθηκε το υφιστάμενο σήμερα ΔΣ, δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη και ότι η σύνθεσή του είναι θμελής, το ΔΣ θα πρέπει να εκλέξει δύο νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση των δύο ως άνω παραιτηθέντων, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, στις 20/06/2024, όπου θα ανακοινωθεί η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. και η Γ.Σ. θα αποφασίσει ως προς την οριστική απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ, ήτοι στις 02/06/2025 ή μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025.

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα: Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που έλαβε χώρα στις 30/04/2024, πριν την παρούσα συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε τα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, τεσσάρων συνολικά υποψηφίων, των κυρίων Χρυσάφιδη, Παναγιωτάκη, Βλέτσου και Πηλείδη. Μετά από ενδελεχή συζήτηση αποφασίστηκε και η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το σώμα, την εκλογή του κ. Α. Χρυσάφιδη και του κ. Γ. Βλέτσου, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη και κ. Ιωάννη Αποστολάκου, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία τίθεται σε γνώση των μελών, τα δύο υποψήφια νέα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ τηρούν άπαντα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, β) εχέγγυα ήθους και φήμη, γ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, δ) ανεξαρτησία κρίσης και ε) διάθεση επαρκούς χρόνου. Για την αξιολόγηση

των ανωτέρω κριτηρίων, η Επιτροπή εξέτασε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τους τίτλους σπουδών και τα πιστοποιητικά που αυτοί προσκόμισαν, καθώς και προσφάτως εκδοθέντα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου. Επιπλέον, πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας ΔΣ, καθώς πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς και τα απαιτούμενα κριτήρια πολυμορφίας. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξέτασαν την ανεξαρτησία των προτεινόμενων υποψηφίων μελών ΔΣ και διαπίστωσαν ότι πληρούνται για αμφότερους τους υποψηφίους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2024. Τέλος, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δύο νέα μέλη ΔΣ θα κληθούν να μετάσχουν ως ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων, αξιολόγησαν επιπλέον και τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα, εξέτασαν και διαπίστωσαν ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (χονδρεμπόριο), καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ειδικότερα, ο πρώτος υποψήφιος, κ. Αθανάσιος Χρυσσιφίδης, έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εκτεταμένες γνώσεις επί της κεφαλαιαγοράς και της εταιρικής διακυβέρνησης. Από το 2018 έως σήμερα, διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» («NBG ASSET MANAGEMENT M.F.M.C») του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (NBG GROUP), ενώ το διάστημα 2015 - 2021 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ» του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 2016 έως και το 2021 διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει εργαστεί σε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ERNST & YOUNG, HELLENIC INVESTMENT Co., INTERBANK, BANKERS TRUST Co. New York). Από το 1998 έως το 2015 εργαζόταν ως Treasurer στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ». Είναι απόφοιτος του HUNTER COLLEGE της Νέας Υόρκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών του ίδιου ιδρύματος. Έχει ασχοληθεί επί πολλά έτη με την ανάλυση των Ισολογισμών και των οικονομικών στοιχείων εταιριών στον κλάδο του χονδρεμπορίου, μεταξύ αυτών και εισηγμένων εταιριών. Επίσης σαν υπεύθυνος corporate financing σε μεγάλη τράπεζα για πολλά χρόνια ασχολήθηκε εκτεταμένα με την χρηματοδότηση εταιριών στον κλάδο του χονδρεμπορίου.

Ακολούθως, ο δεύτερος υποψήφιος, κ Γεώργιος Βλέτσος γεννήθηκε το 1985. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνέχισε τις σπουδές στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Λογιστών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Εργάστηκε για 8 χρόνια στην Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. λαμβάνοντας τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Τα τελευταία 4,5 χρόνια εργάζεται στον όμιλο της «Ραιδεστός ΑΕ» στην Βι.Πε. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ως Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου, έχοντας υπό την επίβλεψη του την χρηματοοικονομική στρατηγική και την οικονομική διαχείριση των εταιριών του ομίλου σε εσωτερικό και εξωτερικό. Οι εταιρίες του ομίλου «Ραιδεστός» έχουν ως αντικείμενο το χονδρεμπόριο στον αγροδιατροφικό τομέα και την παροχή υπηρεσιών στον ίδιο τομέα. Έχει εκτεταμένη γνώση των λογιστικών αρχών στα IFRS και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στη φορολογική νομοθεσία, στα διεθνή πρότυπα ελέγχου και στο σχεδιασμό ελέγχου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Έχει διαχειριστεί διάφορα ειδικά έργα, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις. Συμμετέχει ως μέλος στα Δ.Σ. των εταιριών “BIOS AGROSYSTEMS S.A.”, “VITRO S.A.” και “RAIDESTOS”.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, προτείνει την εκλογή των ανωτέρω, κ.κ. Αθανάσιου Χρυσάφιδη και Γεωργίου Βλέτσου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της Εταιρίας στη θέση των παραιτηθέντων, κ.κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη και Ιωάννη Αποστολάκου, επισημαίνοντας ότι με την εκλογή τους, τηρείται το (υποχρεωτικό) ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, ήτοι δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και παράλληλα υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 3 του ν. 4706/2020. Επίσης, επεσήμανε ότι πριν την εκλογή τους, τα δύο υποψήφια μέλη υπέγραψαν Δήλωση Συμμόρφωσης με την Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων της εταιρείας, με την οποία γνωστοποίησαν στο ΔΣ και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κάθε υφιστάμενη επαγγελματική ενασχόλησή τους καθώς και τυχόν πραγματικές ή/ και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων των ιδίων ή συνδεδεμένων με αυτά προσώπων.

Κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της πρότασης του Προέδρου του ΔΣ, αφού εξετάστηκαν από το ΔΣ οι δηλώσεις που υπέγραψαν τα υποψήφια μέλη και επισκοπήθηκαν τα σχετικά στοιχεία (βιογραφικά κλπ.), διαπιστώνεται ότι οι κ.κ. Χρυσσαφίδης και Βλέτσος είναι σε θέση να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν, έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία που είναι κρίσιμες για την Εταιρία, είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, γεγονός που προκύπτει από το μετοχολόγιο της Εταιρίας, και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1. Αποδέχεται τις παραιτήσεις των κ.κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη και Ιωάννη Αποστολάκου, από τις θέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ και από τις προαναφερόμενες θέσεις τους στις Επιτροπές της εταιρίας, οι οποίες θα έχουν ισχύ από σήμερα, 30/04/2024, ήτοι από την ημερομηνία αντικατάστασής τους, θεωρώντας ως έγκυρες όλες τις πράξεις τους και τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της Εταιρίας και τις Επιτροπές αυτού, έως και την παρούσα συνεδρίαση. Εκφράζει τις ευχαριστίες του στα δύο μέλη για την προσφορά τους στην εταιρία και τη μακροχρόνια και απόλυτα επιτυχημένη και παραγωγική συνεργασία με την Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας.
2. Εκλέγει τους κ.κ. Α. Χρυσσαφίδη και Γ. Βλέτσο ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση των ανωτέρω παραιτηθέντων για θητεία μέχρι την λήξη της θητείας του υφιστάμενου ΔΣ, ήτοι μέχρι την 02/06/2025 ή μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025. Η ανωτέρω εκλογή των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 20/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, η οποία και θα αποφασίσει για την οριστική απόδοση της ιδιότητας των

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ανωτέρω μέλη, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου..

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. Ανδρεάδης

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Ανδρεάδου

Ο ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Πεταλάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. Κουφού

Ι. Αποστολάκος

Κ. Ανδρεάδης

Μ. Ζαρκάδης

Ι. Μεχτερίδης

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ωραιόκαστρο, 30/04/2024

Ο Πρόεδρος ΔΣ