



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 834
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 14:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Ευστράτιου Ανδρεάδη, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ.**
- 2. Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.**
- 3. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.**

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. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος
6. Αθανάσιος Χρυσ αφίδης, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Βλέτσος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος.

Αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την ΓΣ της 2.6.2022, και οι παραιτηθέντες κ.κ. Ιωάννης Αποστολάκος και Μιχαήλ Ζαρκάδης αντικαταστάθηκαν δυνάμει της από 30/04/2024 προηγηθείσας απόφασης του ΔΣ, υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο απαραίτια, χωρίς κανένα από τα μέλη να προβάλλει αντίρρηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων αυτών:

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Στην από 30/04/2024 συνεδρίαση του ΔΣ που προηγήθηκε, το ΔΣ αποφάσισε την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων ανεξάρτητων μελών ΔΣ, κ.κ. Ζαρκάδη και Αποστολάκου, και την εκλογή, σε αναπλήρωση των κενωθείσων θέσεων, του κ. Χρυσάφιδη και του κ. Βλέτσου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Τα νέα μέλη θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται 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. Στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20/06/2024, 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 υφιστάμενου ΔΣ, ως ανωτέρω αναφέρθηκε. Κατόπιν τούτου, είναι αναγκαία η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. υπό την νέα του σύνθεση.

Τα μέλη του Δ.Σ., αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, με ονομαστική ψηφοφορία εξέλεξαν παμψηφεί τους ακόλουθους, με τις αντίστοιχες ιδιότητες:

1. **Ευστράτιος Ανδρεάδης** του Κων/νου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, Πρόεδρος του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. **Αναστασία Ανδρεάδου** το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, εκτελεστική Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. **Θεοδώρα Κουφού** του Δημητρίου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. **Κωνσταντίνος Ανδρεάδης** του Ευστρατίου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. **Απόστολος Πεταλάς** του Δημητρίου, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Θεόφιλος Μεχτερίδης** του Ιωάννη, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Αθανάσιος Χρυσαιφίδης** του Πασχάλη, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. **Γεώργιος Βλέτσος** του Χρήστου, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνουν στα εκτελεστικά του καθήκοντα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, είναι τριετής, λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 02.06.2025.

Κατόπιν το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

(α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, ανατίθεται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και να ασκεί γενικώς όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό και το Νόμο, πλην αυτών που ρητώς απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρία δια της υπογραφής του, τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, κατά την επιλογή του, σε τρίτους, μέλη ή μη του ΔΣ, με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τον τύπο που απαιτείται κατά περίπτωση.

(β) Στην εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Εταιρίας, Αναστασία Ανδρεάδου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες: Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Αρχή, Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίως να εισπράττει απαιτήσεις της εταιρίας, να συνομολογεί ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται ή εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, να υπογράφει κάθε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρία, καθώς και τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων, τραπεζικών επιταγών και με την υπογραφή συμβάσεων και άλλων εγγράφων δημιουργούντων και αναγνωριζόντων υποχρεώσεις της εταιρίας, να εξοφλεί κάθε απαίτηση της εταιρίας κατά οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, να προβαίνει στην είσπραξη και στην ανάληψη χρημάτων,

συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να υπογράφει συμβάσεις δανείων και συμβάσεις πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με όρους που θα συμφωνήσει με την Τράπεζα και να συμφωνεί αύξηση ή μείωση των ποσών αυτών, να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες, άδεια και συναίνεση εγγραφής προσημείωσης σε κινητά και ακίνητα της εταιρίας υπέρ τρίτων, να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης και για την ελευθέρωση ενεχύρων, να υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις με Τράπεζες και να υπογράφει και καταθέτει κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις εντολές και πληρεξουσιότητες που της δίδονται ανωτέρω, δεσμεύοντας δια της υπογραφής της την εταιρία. Επίσης, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να υπογράφει συμβάσεις εργασίας ή έργου, τροποποιήσεις ή καταγγελίες αυτών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στην έναρξη, λύση ή τροποποίηση συμβάσεων εργασίας ή έργου κάθε είδους. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων Αρχών, σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά στις εργασιακές σχέσεις.

(γ) στον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Απόστολο Πεταλά, ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκουν στη θέση και ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία, με την επισήμανση ότι δεν δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα εκτελεστικά του καθήκοντα, δεδομένης της ιδιότητάς του ως μη εκτελεστικού.

(δ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Κουφού, η οποία διατηρεί τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της εταιρίας, ανατίθεται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία, παριστάμενη γι' αυτήν, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο των ειθισμένων συναλλαγών και επαφών της εταιρίας με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστικής ή δημόσιας αρχής και να εκχωρεί και αναθέτει κατά περίπτωση, με ειδική εντολή ανάθεσης και με τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση νόμιμο τρόπο, με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, μέρος αυτής της εξουσίας εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.
3. Να υπογράφει υπό την εταιρική σφραγίδα τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή,

οπισθογράφιση ή/ και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των 200.000 € κατά περίπτωση ή αξιόγραφο.

4. Στο πλαίσιο των συναλλαγών και συνεργασιών της εταιρίας, να υπογράφει συμβάσεις παντός είδους με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον από τις συμβάσεις αυτές, δημιουργούνται ή αναγνωρίζονται υποχρεώσεις ή δικαιώματα της εταιρίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € από κάθε σύμβαση.

5. Να εξοφλεί κάθε υποχρέωση της εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε με τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της εταιρίας, είτε με την ενεργοποίηση των υφιστάμενων τραπεζικών πιστωτικών γραμμών της εταιρίας και την έκδοση οποιουδήποτε πιστωτικού μέσου ή μέσου πληρωμής, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας για όλα τα παραπάνω, κάθε αναγκαίο έγγραφο προς τις τράπεζες και κάθε τρίτο και μέχρι του ποσού των 200.000 € για κάθε συναλλαγή. Επίσης, να προβαίνει στην είσπραξη χρηματικών ποσών και στη λήψη συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων από οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας.

6. Να υπογράφει συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου ή υπηρεσιών, συμβάσεις συνεργασίας, τροποποιήσεις και καταγγελίες των παραπάνω, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στην έναρξη, λειτουργία ή λύση εργασιακής σχέσης ή/και σύμβασης έργου ή/ και υπηρεσίας, ή/ και συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7. Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον ασφαλιστικών φορέων και κάθε δημόσιας Αρχής και φορέα, αναφορικά με θέματα που αφορούν συμβάσεις εργασίας και γενικότερα εργασιακά θέματα.

8. Να υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές αξίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € για κάθε σύμβαση.

9. Να εποπτεύει και να συντονίζει το έργο των Διευθυντών της εταιρίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

10. Να αναφέρεται σχετικά με τα ανωτέρω 1-9 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες, στο μέτρο που θα συρρέουν με τις αρμοδιότητες άλλων οργάνων εκπροσώπησης, θα ασκούνται εκ παραλλήλου από την Γενική Διευθύντρια.

(ε) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, ανατίθενται τα καθήκοντα ανάπτυξης νέων αγορών στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί σε διεθνές επίπεδο τάσεις και ευκαιρίες συνεργασίας με νέους πελάτες και προμηθευτές στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία, θα αξιολογεί και θα εισηγείται

προς την Διοίκηση της εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω και την γεωγραφική επέκταση και επέκταση σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες.

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει με ειδική απόφασή του, μέρος των αρμοδιοτήτων του, ακόμη και από αυτές που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Θέμα 2^ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Το λόγο έλαβε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Σε κάθε μεταβολή των προσώπων που απαρτίζουν το ΔΣ, εφόσον μεταβάλλεται και η σύνθεση των επιτροπών του, ή η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, το ΔΣ λαμβάνει απόφαση αλλαγής της σύνθεσής τους και στη συνέχεια ανασυγκροτούνται αντίστοιχα και οι επιτροπές αυτές. Αντίστοιχα, και στην περίπτωση που το Δ.Σ. λάβει απόφαση για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και παράλληλα μέλους της Ε.Ε., που φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, στην επόμενη Γ.Σ. ανακοινώνεται η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και η Γ.Σ. αποφασίζει ως προς την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διακριβωθεί η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια, εφόσον η Ε.Ε. είναι επιτροπή του Δ.Σ., όπως εν προκειμένω στην Εταιρία μας, δεν απαιτείται η Γ.Σ. να λάβει απόφαση για τον ορισμό των νέων μελών ΔΣ, ως μελών της Ε.Ε., καθώς αυτός πραγματοποιείται με απόφαση Δ.Σ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και η διάρκεια της θητείας της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής, ως Επιτροπής του Δ.Σ, ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητος και εκλέγεται από την ίδια την Επιτροπή, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Το μέλος αυτό παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι ακολουθεί την θητεία του ΔΣ, ως εκ τούτου η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής λήγει την 02/06/2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ ως ανωτέρω και το διορισμό των δύο νέων ανεξάρτητων μελών ΔΣ, κ.κ. Χρυσafiδης και Βλέτσου, προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μελών, κ.κ. Ζαρκάδης και Αποστολάκου, οι οποίοι διατελούσαν και ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει τον ορισμό ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των δύο νέων ανεξάρτητων μελών ΔΣ, δηλαδή των κ.κ. Χρυσafiδης και Βλέτσου και την παραμονή στην Επιτροπή των άλλων δύο μελών της, κ.κ. Πεταλά και Μεχτερίδης. Επισημαίνεται ότι τρία εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη νέα της προτεινόμενη σύνθεση, ήτοι οι κ.κ. Πεταλάς, Χρυσafiδης και Βλέτσος, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το ΔΣ που προηγήθηκε, το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και την πολυετή επαγγελματική τους ενασχόληση με σχετικά αντικείμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 30/04/2024 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αμφότερα τα υποψήφια μέλη ΔΣ προτάθηκαν και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (χονδρεμπόριο), έχουν γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου.

Ειδικότερα, ο πρώτος υποψήφιος, κ. Αθανάσιος Χρυσafiδης, είναι απόφοιτος του HUNTER COLLEGE της Νέας Υόρκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών του ίδιου ιδρύματος. 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 της (NBG GROUP), ενώ το διάστημα 2015 - 2021 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρίας «NBG SECURITIES S.ΑΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ» του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της NBG GROUP. 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». 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 του 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 των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, εισηγήθηκε την εκλογή των κ.κ. Χρυσ αφίδη και Βλέτσου ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ζαρκάδη και Αποστολάκου, 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, υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης της εκλογής τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι οι δύο προτεινόμενοι διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του και εκλέγει παμψηφεί τους ακόλουθους ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών:

- Αθανάσιος Χρυσafίδης του Πασχάλη, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των νέων μελών εκτείνεται 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, υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης της εκλογής τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 20/06/2024

Τα νέα μέλη θα αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους και θα συμμετέχουν στη συνέχεια σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα.

Θέμα 3ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε και πάλι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 16.07.2021 απόφασή του, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και η θητεία της υφιστάμενης λήγει την

02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 2.06.2025.

Κατόπιν της προαναφερόμενης παραίτησης του κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και από τις θέσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, εισηγείται την εκλογή του κ. Αθανάσιου Χρυσαιφίδη, ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος, με 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, υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης της εκλογής του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020 από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 20/06/2024ν

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο κ. Αθανάσιος Χρυσαιφίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του και εκλέγει παμψηφεί, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- Τον Αθανάσιο Χρυσαιφίδη του Πασχάλη, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το νέο μέλος θα αναλάβει αμέσως τα καθήκοντά του και θα συμμετέχει στη συνέχεια σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υπό τη νέα της σύνθεση, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των παραπάνω 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

Θ. Μεχτερίδης

Κ. Ανδρεάδης

Α. Χρυσafiδης

Γ. Βλέτσος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου

Ωραιόκαστρο, 30/04/2024

Ο Πρόεδρος ΔΣ