



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ 30/04/2024 της εταιρίας

“AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”

Αρ. ΓΕΜΗ: 057546304000

Σήμερα την 30/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”, όπως αυτά ορίστηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας με την από 30.04.2024 προηγηθείσα απόφασή του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Αθανάσιος Χρυσοφίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος.

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται απαρτία και η Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η εταιρική Γραμματέας, κ. Διονυσία Χαϊκάλη, η οποία τήρησε τα πρακτικά.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πεταλάς, ο οποίος ανέφερε ότι το Δ.Σ. της Εταιρίας, αμέσως μετά την ανασυγκρότηση του σε σώμα και το διορισμό των δύο νέων ανεξάρτητων μελών ΔΣ προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μελών, κ.κ Ζαρκάδη και Αποστολάκου, αποφάσισε τον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας του ανεξάρτητου μέλους ΔΣ, κ. Αθανάσιου Χρυσοφίδη.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, με ομόφωνη απόφαση, ως Πρόεδρο αυτής εκλέγει τον κ. Απόστολο Πεταλά.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει την εξής σύνθεση:

1. **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2. **Αθανάσιος Χρυσαιφίδης του Πασχάλη**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, μέλος.

3. **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., *[παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα]*, μέλος.

Ο κ. Πεταλάς ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Επεσήμανε, ότι δύο εκ των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής, υπό τη νέα της σύνθεση, ήτοι οι κ.κ. Πεταλάς και Χρυσαιφίδης, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών, τη σχετική εισήγηση της προς το ΔΣ και την από 30.4.2024 απόφαση του ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως αποτελούσας επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 02.06.2022, και 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. Η απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περί ανασυγκρότησής της θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα ενημερωθεί για την εκλογή των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., και θα κληθεί να επιβεβαιώσει την εκλογή τους και την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ή την αντικατάσταση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Πεταλάς

Τα Μέλη

Αθανάσιος Χρυσαιφίδης

Θεόφιλος Μεχτερίδης

Ακριβές Απόσπασμα από το

Βιβλίο Πρακτικών της

Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ωραιόκαστρο, 30/04/2024

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Απόστολος Πεταλάς