

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

της εταιρείας

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

No. 23/17.06.2025

Στην έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, στο Μαρούσι, συνήλθε, σήμερα, την **17^η Ιουνίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 13.30μ.μ., η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα - ορισμός Προέδρου

Σύμφωνα με την από 17.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα, ομόφωνα εκλέχθηκαν τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Καζόλη Πολυξένη (Ξένια) του Νικολάου που κατοικεί στο Ψυχικό, Δ/ση Πασχαλιάς 6, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α00877232 και ΑΦΜ: 031907823 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 46, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ226881 και ΑΦΜ: 030313120 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα (που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ603238 και ΑΦΜ: 036536627 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα παραπάνω μέλη παραβρέθηκαν στην παρούσα συνεδρίαση και αποφάσισαν τη συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε Σώμα.

Με τη συμφωνία όλων των μελών της Επιτροπής, την προεδρία της Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή, ο οποίος πληροί άπασης τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ είναι πλήρως απαλλαγμένος από οιοσδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συμπίπτει με αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Εταιρείας και διαρκεί μέχρι τη λήξη της αυτής (και εν προκειμένω μέχρι την 17.06.2028 με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της).

Η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου λύει τη συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρίτος

Τα μέλη

Πολυξένη Καζόλη

Εμμανουήλ Πηλείδης

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο

***από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων***

Μαρούσι, 17.06.2025

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Χαρίτος