

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.06.2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στην Παλλήνη Αττικής, σήμερα, την 18.06.2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00, στα εδώ (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104) γραφεία της εταιρείας «AVE A.E.» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκλέχθηκαν την 18.06.2025 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρώτη φορά μετά την εκλογή τους, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και να λάβει απόφαση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι:

- 1. Απόστολος Βούλγαρης του ...,**
- 2. Θωμάς Ρούμπας του ...,**
- 3. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ...,**
- 4. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...,**
- 5. Αντώνιος Αλεξανδρής του ...,**
- 6. Νικόλαος Τζανάκης του ...,**
- 7. Ευμενία Γυπαράκη του ...,**
- 8. Ευαγγελία Ρούμπα του ... και**
- 9. Αθανασία Παπαδοπούλου του**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1^ο

[...]

Μετά από σχετική συζήτηση, το εννεαμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότησή του σε σώμα **με τριετή θητεία έως την 18.06.2028**, αποτελούμενο από τους κάτωθι, με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ..., κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
- 2. ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ..., ..., κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**

- 3. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως εκτελεστικό μέλος,**
- 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
- 5. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
- 6. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
- 7. ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**
- 8. ΕΥΜΕΝΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος και**
- 9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ ..., ΚΕΦΟΔΕ ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος.**

[...]

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία διακρίβωσε ότι:

- πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει οριστεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020 (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 5178/2025 «*Μέτρα για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών και των δημοσίων επιχειρήσεων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 - Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση των πιλοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής - Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις*»), καθώς η συμμετοχή τριών (3) γυναικών - μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (της κ. Ευμενίας Γυπαράκη, της κ. Ευαγγελίας Ρούμπα και της κ. Αθανασίας Παπαδοπούλου) καλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 9 \text{ μέλη} = 2,25$, στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, δηλαδή κατ' ελάχιστον δύο (2) γυναίκες - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),
- η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου του ..., Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ... και Αθανασίας Παπαδοπούλου του ..., καλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει ($1/3 \times 9 \text{ μέλη} = 3$, δηλαδή κατ' ελάχιστον 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη),

- πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 του ν. 4706/2020, όπως παρατίθεται κατωτέρω,
- πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, περίληψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, ήτοι η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, η εντιμότητα και η ακεραιότητά του, η ανεξαρτησία κρίσης, η διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του και, γενικότερα, ότι έκαστος γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας, ενώ, επίσης, ελέγχθηκε ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, διαπιστώθηκε και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι τα μέλη του, σε συλλογικό επίπεδο, απαρτίζουν ικανή ομάδα προσώπων για την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λήψη των αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, κρίθηκε ότι, ως σύνολο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Επιπλέον, υπό την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, σημειώνεται ότι για τη σχετική πρότασή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφού η ίδια εξέτασε και διακρίβωσε:

1. την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. την επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου και τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

5. το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της Εταιρείας,
6. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο με την σειρά του διακρίβωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2º

Παραλείπεται το Θέμα 2º.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν και υπεγράφη νομίμως ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφές)

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑVE Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.
Παλλήνη, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Απόστολος Βούλγαρης**