

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.06.2025
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**

Στην Παλλήνη, σήμερα, την 18.06.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έχει νομίμως συγκληθεί, δυνάμει της από 28.05.2025 απόφασης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την 13.06.2025, ημέρα Παρασκευή (εκ του νόμου ημερομηνία καταγραφής, έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) και έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Ο παριστάμενος κ. Απόστολος Βούλγαρης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα το εκ των παρισταμένων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Θωμά Ρούμπα. Παρίστανται, επίσης, η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και των θεμάτων αυτής:

- α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr, που έχει δηλωθεί σχετικά και για τον σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
- β) με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 3633537/28.05.2025 και
- γ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 28.05.2025.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου **178.157.803** μετοχών και ψήφων, παρίστανται (με ένδειξη των αναλογούντων ψήφων τους) κατόπιν αιτήματός τους, οι:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) ...,
- 4) ...,
- 5) ...,
- 6) ...,
- 7) ...,
- 8) ...,

- 9) ...,
- 10) ...,
- 11) ...,
- 12) ...,
- 13) ...,
- 14) ...,
- 15) ...,
- 16) ...,
- 17)
- 18) ... και
- 19) ...

Επίσης, ελέγχθησαν τα κατατεθέντα πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των ως άνω εταιρειών/μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, με ομόφωνη απόφαση και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση και με ψήφους **150.732.113** υπέρ:

1. Επικυρώνει τον κατάλογο των Μετόχων.
2. Εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Απόστολο Βούλγαρη και γραμματέα με καθήκοντα ψηφολέκτου τον κ. Θωμά Ρούμπα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων που εκπροσωπούν **150.732.113** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **84,61%** του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και, κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση δύναται νομίμως να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της κ. Απόστολου Βούλγαρη και εισήλθε στην Ημερησία Διάταξη, που έχει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

ΘΕΜΑ 8ο: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενός χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 33.501.029,48) μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τις προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 5178/2025.

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 14ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρον 10 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 15ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑΤΑ 1^ο-11^ο

Παραλείπονται τα Θέματα από 1^ο-11^ο.

ΘΕΜΑ 12^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Απόστολος Βούλγαρης, λαβών τον λόγο επί του θέματος αυτού, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και, ειδικότερα, το άρθρο 3 του νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του νόμου 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», λαμβάνοντας υπόψιν και τις κατευθυντήριες γραμμές που τίθενται στην Εγκύκλιο 60/29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, λήγουσα την 18.06.2028 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανεκλεγούν τα ακόλουθα επτά (7) υφιστάμενα σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.

- (1) Απόστολος Βούλγαρης του ...,
- (2) Θωμάς Ρούμπας του ...,
- (3) Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ...,
- (4) Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...,
- (5) Αντώνιος Αλεξανδρής του ...,
- (6) Νικόλαος Τζανάκης του ... και
- (7) Ευμενία Γυπαράκη του ...,

και επιπλέον τα εξής δύο (2) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κυρίες:

- (8) Ευαγγελία Ρούμπα του ... και
- (9) Αθανασία Παπαδοπούλου του

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου του ..., Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ... και Αθανασίας Παπαδοπούλου του ... ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει εξετασθεί και διακριβωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ρητά επιβεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και η διατύπωση της σχετικής εισήγησής της, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά για καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στον ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έλαβε ιδίως υπόψη:

- τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,

- την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
- την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας,
- την Ετήσια Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
- τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας διαπίστωσε ότι:

- πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί 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 ($1/3 \times 9 \text{ μέλη} = 3$, 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 στην από 26.05.2025 συνεδρίασή του έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε στην από 19.05.2025 συνεδρίασή της), 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.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 18.06.2028 και αυτόματα παρατευνόμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, έχουν ως ακολούθως:

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Απόστολου Βούλγαρη

Ο κ. Απόστολος Βούλγαρης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Απόστολου Βούλγαρη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Βούλγαρης ως υποψήφιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Απόστολου Βούλγαρη είναι το εξής:

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρεία από συστάσεώς της αρχικά ως προϊστάμενος λογιστηρίου και μετά ως οικονομικός διευθυντής της. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2002. Ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Μάιο του 2015.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Θωμά Ρούμπα

Ο κ. Θωμάς Ρούμπας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97

του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Θωμά Ρούμπα αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Θωμάς Ρούμπας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Θωμά Ρούμπα είναι το εξής:

Σπούδασε Νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1995, ενώ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει συμμετάσχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών εταιρειών. Ως ανεξάρτητος σύμβουλος έχει ολοκληρώσει αναδιοργανώσεις διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών σε διάφορες επιχειρήσεις.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου

Ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου είναι το εξής:

Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και

συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2018.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου

Ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου είναι το εξής:

Ο Ε. Αδαμόπουλος, έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή

Ο κ. Αντώνιος Αλεξανδρής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97

του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Αντώνιος Αλεξανδρής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Αντωνίου Αλεξανδρή είναι το εξής:

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1995 και νομικός σύμβουλος διαφόρων εταιρειών με εξειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακών τίτλων Master of Laws του University College London και του University of Bristol. Είναι Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Νικόλαου Τζανάκη

Ο κ. Νικόλαος Τζανάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή του κ. Νικόλαου Τζανάκη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Τζανάκης ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Τζανάκη είναι το εξής:

Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ρομποτικής του ΤΕΙ Πειραιά. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως Station Manager σε αεροπορικές εταιρείες, ενώ από το έτος 1997 έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον χώρο της εμπορίας ηλεκτρονικών προϊόντων. Υπήρξε, από το έτος 2011, Διευθύνων Σύμβουλος θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AVE και από το έτος 2019 Γενικός και Εμπορικός Διευθυντής της AVE.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κ. Ευμενίας Γυπαράκη

Η κ. Ευμενία Γυπαράκη πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την

απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό της περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή της κ. Ευμενίας Γυπαράκη αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κ. Ευμενία Γυπαράκη ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Ευμενίας Γυπαράκη είναι το εξής:

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με ειδικότητα στην επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση συστημάτων. Από το έτος 1988 έως την συνταξιοδότησή της το έτος 2022, εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων επί 20 έτη ως εργαζόμενη στην Οικονομική της Διεύθυνση.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κ. Ευαγγελίας Ρούμπα

Η κ. Ευαγγελία Ρούμπα πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό της περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή της κ. Ευαγγελίας Ρούμπα αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κ. Ευαγγελία Ρούμπα ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Ευαγγελίας Ρούμπα είναι το εξής:

Είναι απόφοιτος του London School of Economics and Political Science του University of London (Bsc Mathematics with Economics). Έχει εργασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αντικείμενο την οικονομική ανάλυση αποτιμήσεων ενώ από το έτος 2021 εργάζεται ως Energy Trader σε εταιρείες του εξωτερικού.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κ. Αθανασίας Παπαδοπούλου

Η κ. Αθανασία Παπαδοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας και, ειδικότερα, διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, και, γενικότερα, γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της, ενώ έχει, επίσης, ελεγχθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό της περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Η εκλογή της κ. Αθανασίας Παπαδοπούλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κ. Αθανασία Παπαδοπούλου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κ. Αθανασία Παπαδοπούλου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Αθανασίας Παπαδοπούλου είναι το εξής:

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα περαιτέρω επιμόρφωσης με αντικείμενο τραπεζικό marketing, κεφαλαιαγορά, διοίκηση επιχειρήσεων και επενδύσεις. Έχει διατελέσει επί 32 έτη στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, εκ των οποίων 16 έτη ως διευθύντρια καταστημάτων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr) βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών. Επίσης, το σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο περιέχονται ως ανωτέρω (α) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (α) του ν. 4706/2020 αιτιολόγηση της πρότασης για τα υποψήφια μέλη και (β) η κατ' άρθρον 18 παρ. 1 (γ) του ν. 4706/2020 διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί, ομοίως, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, κατ' άρθρον 123 του ν. 4548/2018.

Εν όψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 150.732.113 υπέρ, αποφάσισε την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 18.06.2028

και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

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 ...,

αφού έχει διακριβωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε τους Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του ..., Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... και Αθανασία Παπαδοπούλου του ..., ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 13^ο

(Α) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής).

(Β) Εν όψει των ανωτέρω και της υποβληθείσας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα υποψηφία μέλη που θα το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, βάσει και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, να εκλέξει τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του ...,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του

Βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ave.gr).

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς:

(1) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τους κ.κ. Δ. Κοντογεωργόπουλο και Ε. Αδαμόπουλο) και από ένα τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τον κ. Πολυκανδριώτη), άπαντα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(2) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς:

(i) ο Α. Πολυκανδριώτης, είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Επιπρόσθετα, ο Α. Πολυκανδριώτης διετέλεσε επί 10 έτη Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Περιοδικά Hachette Rizzoli Α.Ε. (μέλους του Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.), ήτοι σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε τομέα συναφή με αυτόν της Εταιρείας,

(ii) ο Δ. Κοντογεωργόπουλος, είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Τράπεζας Citibank στο παρελθόν και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Παράλληλα, ο Δ. Κοντογεωργόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 29.06.2018 και

(iii) ο Ε. Αδαμόπουλος έχει διατελέσει σύμβουλος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, σε σειρά επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε συναφή τομέα, ήτοι σε αυτό της διαφήμισης και των Μ.Μ.Ε. Επίσης, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει γνώσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης λογιστικής και της οικονομικής ανάλυσης.

(3) Ο Α. Πολυκανδριώτης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, καθώς διετέλεσε επί τρία έτη μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΛ 512). Επίσης, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα και, ειδικότερα, σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες). Ο Α. Πολυκανδριώτης, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία στην ελεγκτική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

(4) Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και της εμπειρισταμένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και άπαντες είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

(Γ) Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να καθορίσει ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 150.732.113 υπέρ, καθόρισε ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 18.06.2028.

Με την ίδια απόφασή της, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του ...,
 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., και
 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...,
- έχοντας διαπιστώσει ότι η ως άνω σύνθεσή της είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και καθόρισε ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, θα ανέλθει συνολικά σε ποσό έως 15.000,00 €.

ΘΕΜΑΤΑ 14^ο-15^ο

Παραλείπονται τα Θέματα από 14-15^ο.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφηκε όπως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(υπογραφές)

Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο του από 18.06.2025 πρακτικού συνεδριάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας «AVE Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.

Παλλήνη, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ**

