



ΑΞΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, **ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:** 210 5500800, **FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ:** 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, **ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1171^η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ»

και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2105500900

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

ΤΗΣ 4^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 18/06/2025)

Στην Αθήνα σήμερα την 4^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής, στη συμβολή των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προέβησαν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Θέμα 2^ο: Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 4^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα από την από 04.07.2025 (εξ αναβολής της από 18/06/2025 αρχικώς ορισθείσας, η οποία είχε νομίμως και εμπροθέσμως συγκληθεί δυνάμει της από 28/05/2025 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου [...].
2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου [...].
3. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ [...].
4. **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, [...].
5. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου [...].
6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου [...].
7. **Φοίβος Βρέττας**, του Ιωάννη, [...].

Σε συνέχεια αφ' ενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για την εκλογή και των επτά (7) υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη κατόπιν, της κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 27/05/2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε στις 28/05/2025 στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kordelos.gr), και βασίστηκε στην από 23/05/2025 εισήγηση – έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφ' ετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών

οργάνων (Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Επί του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την από 04.07.2025 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προβαίνει στην συγκρότησή του σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου [...], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος,**
- 2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου [...], Διευθύνουσα Σύμβουλος και Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό μέλος,**
- 3. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ [...], Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

4. **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, [...], **Εκτελεστικό μέλος,**
5. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του [...], **Εκτελεστικό μέλος,**
6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου [...], **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
7. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, [...], **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ότι είναι πενταετής, αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους, ήτοι από την 04/07/2025 έως 04/07/2030 και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030.

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας

Το Διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, και αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπεί η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου δίνοντας δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της ως κατωτέρω:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων και υποκαταστημάτων, καθώς και την έκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων σε αυτά.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας.

Διορίζει και παύει του διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική αποφάσεως.

Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και με φυσικά πρόσωπα, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείου ομολογιών.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, των Τραπεζών εν γένει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρόμοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, και αντεπάγει και δίδει τους μέσω της Εταιρείας επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους όρκους ορίζοντας, ένα από τα μέλη του ή έναν εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας να δώσει τον όρκο.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων

και καταργήσεως δικών, παρίσταται σε κάθε φύσεως Συνέλευση των πιστωτών κατά το συμφέρον της Εταιρείας ορκιζόμενο για το του αληθές και αδολίευτο της απαιτήσεως της Εταιρείας. Για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των πτωχευσάντων οφειλετών της Εταιρείας και την όρκιση δύναται να εξουσιοδοτείται με απόφαση αυτού, ένα μέλος του ή και υπάλληλος της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα.

Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την ελάττωση αυτού καθώς και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και την συγχώνευσή της με άλλης.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Είναι υπεύθυνη για την υποβολή προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα. Και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαρίθμησης, ούσας απλά ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις αρμοδιότητες που δόθηκαν ανωτέρω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαργαρίτα Κορδέλλου σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της.

Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου ανατέθηκαν όλες οι εκ του Καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενδεικτικά αναφερομένων τινών εκ των αρμοδιοτήτων της και όχι περιοριστικά όπως: Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας άπαξ τον μήνα, και εκτάκτως οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο, στο οποίο και προεδρεύει.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων και γενικώς πράττει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εκ Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιότητες που ορίζονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Βαρσάμης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα υποστηρίζει την Πρόεδρο, θα δρα ως σύνδεσμος μεταξύ της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και θα ηγείται της αξιολόγησης της Προέδρου.

Η Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου θα αναπληρώνει την Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, ως προς τα εκτελεστικά της καθήκοντα.

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του θέματος αυτού και κατόπιν της κατά τ' ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ενημέρωσε τα μέλη ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουλίου 2025, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 04/07/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία:

α) πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρία και του Κανονισμού Λειτουργίας της, και

β) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της, που θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων), καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται συνεπώς συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν 4449/2017, όπως ισχύει και την ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφού εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση στο πρόσωπό τους, των ως άνω κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη

της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο και παραπέμπει στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει. Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 04/07/2025, αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη της και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 27/05/2025 εισήγηση του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση, η οποία βασίστηκε στην από 23/05/2025 εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τους:

1. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.

4449/2017, ως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

α) η πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στα πρόσωπα των κ.κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, Φοίβου Βρέττα και Ανδρέα Κουτούπη,

β) η γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής, συμφώνως με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών, άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, βαφή κλπ. κλπ.),

γ) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι τα υποψήφια μέλη στερούνται των απαιτούμενων από το νόμο εχεγγύων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα),

δ) ότι δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρεία,

ε) ότι διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση,

στ) ότι διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου στις οποίες διετέλεσαν ήδη είτε ως μέλη είτε ως

Πρόεδροι αυτής, συμμετείχαν ενεργώς και αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις της.

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της επανεκλογής των επτά (7) υφιστάμενων μελών του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 04/07/2025, επιβεβαίωσε προς τους μετόχους ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητα της Εταιρείας και τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντιλαμβάνονται τουλάχιστον στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η εταιρεία δημοσιεύει.

Τέλος η Πρόεδρος του Δ.Σ. σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, κατέληξε η Πρόεδρος του Δ.Σ., προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι στο πρόσωπό καθενός από τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση, και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντιστοίχως, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 10 το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομοφώνως αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου του, και**

διαπιστώνοντας και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, την πλήρωση απάντων των νόμιμων κριτηρίων και προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ του Νόμου, και **ομοφώνως ορίζει, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τους κ.κ.:**

1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη, [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04/7/2025, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετή, έως τις 04/07/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του ΔΣ επισημαίνει στα μέλη ότι η Εταιρεία στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, διαθέτει, επιπλέον της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του ν. 4449/2017), και ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με αρμοδιότητες τόσο αυτών της Επιτροπής Αποδοχών όσο και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προβλέπονται στα εν προκειμένω άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 ενώ επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της και ο οποίος κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15/07/2021 απόφασή του, μετά από πρόταση των μη εκτελεστικών μελών του, και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της εκλογής του από την γενική συνέλευση κατά τα προαναφερθέντα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη, όπως ορίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα μέλη που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους:

- 1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- 3) Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησής της σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, **τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου και ορίζουν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κκ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ, Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και Φοίβο Βρέττα του Ιωάννη.**

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετής έως τις 04/07/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τέλος, ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Αθανάσιο Ριζάκη να προβεί στις εκ του Νόμου οριζόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις και αναρτήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και την εκλογή των εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και εκπροσωπούν την εταιρεία, καθώς και για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τ' ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Αγγελική Κορδέλλου

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαρσάμης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος & Β΄ Αντιπρόεδρος

Μαργαρίτα Κορδέλλου

Το Μέλος

Γεώργιος Τσιάκκας

Το Μέλος

Σταύρος Αντωνόπουλος

Το Μέλος

Ανδρέας Κουτούπης

Το Μέλος

Φοίβος Βρέττας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μάνδρα Αττικής, 08/07/2025

**Η Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ**

