

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 01/07/2025**

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:30 μ.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Σολωμού, αριθ. 20 γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»** τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 01/07/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 όπως ισχύει, ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών οι κ.κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης (μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι εξής:

- 1. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου**, ..., κάτοικος ... (...), με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ .... **Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**
- 2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου**, ..., κάτοικος ... (...), με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ .... **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**
- 3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου**, ..., κάτοικος ... (...), με ΑΔΤ ... και ΑΦΜ .... **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**

**Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών σε Σώμα και καθορισμός αρμοδιοτήτων**

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών, μετά από σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, εκλέγουν παμψηφεί από τα μέλη της, τον Πρόεδρο, **συγκροτούμενη** έτσι νόμιμα **σε σώμα**, ως ακολούθως:

- 1. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου**, Οικονομολόγος, **Πρόεδρος.**
- 2. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου**, Οικονομολόγος, **Μέλος.**
- 3. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου**, Πολιτικός Μηχανικός, **Μέλος**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών συμπίπτει με αυτήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή τους, ήτοι μέχρι την 01/07/2029 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Τα μέλη

Σπυρίδων Μαγκλιβέρας

Αθανάσιος Κλαπαδάκης

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπής Αποδοχών της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».