

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 01/07/2025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124004701000

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, **01^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:30 μ.μ.** μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας **ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, στα ενταύθα και επί της οδού Σολωμού, αριθ. 20 γραφεία της έδρας της εταιρείας, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα εξής μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας:

A. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Δ/νων Σύμβουλος
3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, Εντεταλμένη Σύμβουλος

B. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου, μέλος

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ

6. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, μέλος
7. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, μέλος

Διαπιστωθείσης απαρτίας και αφού κανένα μέλος δεν έφερε αντίρρηση στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εισηγούμενος επί του θέματος αυτού, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, πρέπει να οριστούν τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη των νέων Επιτροπών, οι οποίες είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρέπει να αποτελούνται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και ασκούν από συστάσεως τους τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν.4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος προτείνει για την εκλογή των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και της νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων τους:

- 1. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα του Ευαγγέλου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 2. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αλεξάνδρου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 3. Αθανάσιο Κλαπαδάκη του Νικολάου**, μη εκτελεστικό μέλος.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και εξέλεξε ως μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών και της νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων τους:

- 1. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα του Ευαγγέλου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 2. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αλεξάνδρου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 3. Αθανάσιο Κλαπαδάκη του Νικολάου**, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων 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 του Δ.Σ.

Κων/νος Στέγγος

Τα μέλη

Γεώργιος Στέγγος

Αθανάσιος Κλαπαδάκης

Μαρίνα Γιωτάκη

Μαριάννα Στέγγου

Σπυρίδων Μαγκλιβέρας

Δημήτριος Βασιλόπουλος

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