ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 22ας Ιουλίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, 22α Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής καλουμένης η **«Εταιρεία»**).

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Θεοδώρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
2. Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
3. Ελισάβετ Δαμίγου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,

τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 22 Ιουλίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Ιουλίου 2025, το οποίο εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερόμενου μόνο θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρίσταντο άπαντα τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ., η ΕΠ.Α.Υ. τελούσε σε απαρτία και συνεδρίαζε έγκυρα.

Ακολούθως η ΕΠ.Α.Υ. εισήλθε στη συζήτηση επί του ανωτέρω μοναδικού ημερήσιας διάταξης.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η ΕΠ.Α.Υ., αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις σχετικές με την ΕΠ.Α.Υ. αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22.07.2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως προς τη στελέχωση της ενιαίας τριμελούς ΕΠ.Α.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να ασκήσει τις, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητές της,

β) ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η ΕΠ.Α.Υ. είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή μονοετή, και τα Μέλη αυτής είναι συνολικά τρία (3),

γ) τον ορισμό, με την από 22.07.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των τριών (3), παρισταμένων στη συνεδρίαση, Μελών αυτής, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η ΕΠ.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,

δ) την από 22.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ., που πρέπει, σύμφωνα και με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ., κατά την συγκρότησή της σε σώμα και

ε) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α.Υ., βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

αποφάσισε ομόφωνα και όρισε, ως Πρόεδρό της, τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, αφού πρώτα τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ. διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου:

Ι) είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους:

- τις από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22α^{ς} Ιουλίου 2025, που βασίστηκαν στις από 30.05.2025 και 27.06.2025 εισηγήσεις/εκθέσεις αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Υ.,
- την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22α^{ς} Ιουλίου 2025, η οποία, επίσης, προέβη στην ίδια διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και, συνακόλουθα, τον όρισε, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- την εκ νέου διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του, στις 22.07.2025, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, της πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

ΙΙ) βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας, καθόσον έχει εμπειρία και μακρόχρονη θητεία σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εταιρειών και οργανισμών, είναι ο

πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α.Υ., λαμβάνοντας υπόψη και τα προαναφερθέντα έγγραφα [υπό στοιχείο **Ι)**].

Μετά τον ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως Προέδρου της, η ΕΠ.Α.Υ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου**, κάτοικος Αθηνών, ……., ……., με Α.Δ.Τ…….και ΑΦΜ ……. - Δ.Ο.Υ. …….Αττικής, Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Υ. και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2) **Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,** κάτοικος Αθηνών, ……., ……., με Α.Δ.Τ. ……. και Α.Φ.Μ. ……. – Δ.Ο.Υ. ……. Αττικής, Μέλος της ΕΠ.Α.Υ. και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
3) **Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη**, κάτοικος Αθηνών, ……., ……., με Α.Δ.Τ. ……. και Α.Φ.Μ. ……. – Δ.Ο.Υ. ……. Αττικής, Μέλος της ΕΠ.Α.Υ. και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Η θητεία της ΕΠ.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 22.07.2026, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τέλος, τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ. της Εταιρείας θα ασκήσουν λυσιτελώς τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α.Υ., αρμοδιότητές της.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ιωάννης Θεοδώρου **Ελένη Ζενάκου**

Ελισαβετ Δαμίγου