

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 17<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2025  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ  
«ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-ΜΙΝΕΡΒΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ»

Στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εταιρείας «Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ – Βιομηχανία Πλεκτικής» στο 6<sup>ο</sup> χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση τα ορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 16.07.2025, Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής σε σώμα .

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της ορισθείσης κατά τα ανωτέρω Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κ. κ. 1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεόδωρου, 2) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη και 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα.

Υπαρχούσης απαρτίας, καθώς παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα οποία αποδέχονται τον ορισμό τους, τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής προχωρούν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

**Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κ. Αποστολίδης Χρήστος.

**Θέμα Μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην ανωτέρω συνεδρίασή του προέβη στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και του Προέδρου αυτής, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και τα 2 (δύο) Μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ακόμα ότι ο διορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής πληροί τα ως άνω κριτήρια ανεξαρτησίας και διαθέτει τα επαγγελματικά εχέγγυα, την εμπειρία και προϋπηρεσία ώστε να εκτελέσει με επιτυχία τα καθήκοντα του Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Αποστολίδης Χρήστος αποδέχεται τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Εν συνεχεία η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεόδωρου, .....Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, ..... Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με την ως άνω από 16.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμού της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η πενταετής θητεία των Μελών της εν λόγω Επιτροπής, θα συμπίπτει με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, λήγουσα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2030, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την νόμιμη σύγκληση της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

\_\_\_\_\_  
Χρήστος Αποστολίδης

\_\_\_\_\_  
Παναγιώτης Δαγδαλένης

\_\_\_\_\_  
Θεόφιλος Ασλανίδης