

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALTER EGO MEDIA A.E.»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ALTER EGO MEDIA».
(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139359801000)

Σήμερα, την 8^η Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού, αριθ. 340, όπου και η έδρα αυτής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. (...) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

(...)

Στη Συνεδρίαση παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος
2. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Γεώργιος Δήμας, Μέλος
5. Χαράλαμπος Παμπούκης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
6. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παρίσταται ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Τάσος Σφυρόερας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: (...) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

(...)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν, και ειδικότερα ότι:

(...)

Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

(...)

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει την 24.10.2029, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, σε σώμα, ως εξής:

- 1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος** του Ανδρέα, κάτοικος (...), γεννηθείς (...), κάτοχος (...) Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ (...), **Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
- 2. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη** του Κωνσταντίνου, κάτοικος (...), γεννηθείσα (...), κάτοχος (...) Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ. (...), **Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Ιωάννης Βρέντζος** του Εμμανουήλ, κάτοικος (...), γεννηθείς (...), κάτοχος (...) Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ (...), **Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 4. Γεώργιος Δήμας** του Αλεξίου, κάτοικος (...), γεννηθείς (...), κάτοχος (...) Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ (...), **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 5. Χαράλαμπος Παμπούκης** του Πάνου, κάτοικος (...), γεννηθείς (...), κάτοχος (...) Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ (...), **Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 6. Ευγενία Παπαθανασοπούλου** του Ιωάννη, κάτοικος (...), γεννηθείσα (...), κάτοχος (...), Α.Δ.Τ. (...), με Α.Φ.Μ. (...), Δ.Ο.Υ (...), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, Αναστάσιος Σφυρόερας του Σταματίου, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 24511), παραμείνει Εταιρικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(...)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους παριστάμενους και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Ζαβιτσάνος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευαγγελία Κουτσαυτάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιωάννης Βρέντζος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Δήμας

Χαράλαμπος Παμπούκης

Ευγενία Παπαθανασοπούλου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Καλλιθέα, Αυθημερόν

Αναστάσιος Σφυρόερας

Εταιρικός Γραμματέας