

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3 Νοεμβρίου 2025

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**). Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε επί των κάτωθι θεμάτων :

Θέμα 1^{ον}: Παραίτηση της κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τη θέση της ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής, το **«Δ.Σ.»**) ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι την 31/10/2025 υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ από 3/11/2025, από την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και από την θέση της ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής, η **«Επιτροπή»**), η κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου για προσωπικούς λόγους.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει) *«2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).»*. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 *«2. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, δεν*

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.»

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθύμισε στα μέλη ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι «1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρείς (13) Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συμμόρφωση προς τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, ορίζεται ότι «3. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε αιτία υπάρξει έκπτωση αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της δυνατότητας που τους παρέχεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).».

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει τα εξής:

(α) Κατόπιν της παραιτήσεως της κας Καζόλη, τα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ. είναι εννέα (9), αριθμός που υπερβαίνει τα πέντε (5) μέλη, δηλαδή το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν από την παραίτηση αυτή. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. δύναται να προβεί στη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 19 παρ. 1 και 22 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

(β) Κατόπιν της παραιτήσεως της κας Καζόλη, ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. - ήτοι τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη - δεν υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και σύμφωνα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας) και δη του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. δεν απαιτείται να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 22 παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, νέο μέλος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, κατόπιν παραίτησής της κας Καζόλη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 άντρες και 3 γυναίκες, άρα περιλαμβάνει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, άρθρο 3Α παρ. 2 ν. 4706/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ περαιτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τους όρους της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου, δεν έχουν ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγείται προς το σώμα όπως το τελευταίο προβεί σε αποδοχή της παραίτησης της κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη και συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς αντικατάστασή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, **ομόφωνα αποφάσισε** όπως κάνει αποδεκτή την παραίτηση της κας Καζόλη και συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα εννέα (9) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους.

Θέμα 2^{ον}: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της ως άνω παραίτησης της κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το Δ.Σ. με **ομόφωνη απόφασή του**, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. **ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί με Αρ. Διαβατηρίου..... και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

3. **ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
5. **ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
8. **ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. **ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., υπενθύμισε στα μέλη του ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 17.06.2025 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10, 11 και 12 όρισε τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής διαπιστώθηκε τόσο από το Δ.Σ. όσο και από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούνταν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Δ.Σ. τόσο η επάρκεια και καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020 και διαπιστώθηκε έτσι και η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε στο σώμα ότι κατόπιν της παραιτήσεως της κας Καζόλη από τη θέση της ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται ότι η Επιτροπή παύει να έχει νόμιμη σύνθεση, καθώς, σύμφωνα τόσο με τις οικείες διατάξεις του ν. 4706/2020, όσο και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η τελευταία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ., τα οποία στο σύνολό τους είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020, τα οποία πρέπει και να αποτελούν πάντοτε την πλειοψηφία των μελών της. Εντούτοις, με την παραίτηση της κας Καζόλη, τα εναπομένοντα μέλη της Επιτροπής είναι μόνο δύο (2), και δη οι κ.κ. Νικόλαος Χαρίτος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της βάσει του Νόμου και των οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής (άρθρο 4) *«Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αιτιολογεί επαρκώς τα προσόντα των μελών της Επιτροπής»*.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον ορισμό του ίδιου ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη. Ο κ. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος έχει ήδη εκλεγεί από την από 17.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα αποδοχών και στελέχωσης επιχειρήσεων. Σημειώνεται δε, ότι ο κ. Κωνσταντίνος Γόντικας, ορισθείς ως Πρόεδρος του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό θέμα 2 του παρόντος πρακτικού, δύναται να ορισθεί ως μέλος της Επιτροπής, καθότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνιστά μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προϋπόθεση που εν προκειμένω συντρέχει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα προς ανάθεση των επιμέρους ιδιοτήτων των μελών της, τα οποία θα αποφασίσουν ειδικότερα για τον ορισμό του Προέδρου της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και διαπιστώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Γόντικας είναι ήδη εκλεγμένο από την από 17.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα αποδοχών και στελέχωσης επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφάσισε** όπως εκλέξει τον κ. Κωνσταντίνο Γόντικα του

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

Σπυρίδωνος **ως νέο μέλος της Επιτροπής** σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη.

Ενόψει της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, **η νέα Τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας** θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής:

- 1) Νικόλαος Χαρίτος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 2) Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 3) Κωνσταντίνος Γόντικας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

με θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι **λήγουσα την 17.06.2028**, ως ορίστηκε από 17.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., κατά τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4706/2020 (άρθρο 10 παρ. 3) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής (άρθρο 4), όπως ισχύουν.

Θέμα 4^{ον}: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

.....

Θέμα 5^{ον}: Λοιπά θέματα

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372**

**ΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΤΣΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΓΤΖΗ-
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΓΑ ΙΤΣΙΟΥ

ANNA ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

**ΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ