

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 474 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αχελώου αρ. 9 οι κατωτέρω, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

- 1) ο Φωκίων Ζησιάδης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) ο Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) ο Μάρκος Τζαμάλης, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) ο Γεώργιος Κορμάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) η Ελένη Χρυσοχόου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) η Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) ο Βασίλειος Πετίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Δυνάμει της από 19-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκαν με εξαετή θητεία επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Φωκίων Ζησιάδης, ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, ο κ. Μάρκος Τζαμάλης, ο κ. Γεώργιος Κορμάς, η κα. Ελένη Χρυσοχόου, η κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη και ο κ. Βασίλειος Πετίνης και αφότου βεβαιώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τον κ. Γεώργιο Κορμά, την κα. Ελένη Χρυσοχόου, την κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη και τον κ. Βασίλειο Πετίνη αποδόθηκε σε αυτούς οριστικά η ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα.

Ο Πρόεδρος μοίρασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέγνωσε δυνατά το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των μη εκτελεστικών μελών του ως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και

υπέμνησε σε αυτά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1, 2 και 3 και των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, ως αυτός ισχύει.

Αξιοσημείωτες και οι σπουδές της κας. Νατάσας - Ανδριάνας Φραγκουδάκη στις Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και τις Βιομηχανικές σχέσεις, η εκπαίδευσή της στην ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας και η επαγγελματική της εμπειρία στη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ άλλων και ως ανώτατο στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε πληθώρα εταιρειών και δη στη διοίκηση όλων των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων, τη διαχείριση μαζικών προσλήψεων και συστημάτων αποδοχών και παροχών, αλλά και την εποπτεία της απόδοσης και των διαμορφούμενων εργασιακών σχέσεων.

Ειδική μνεία οφείλει να γίνει για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της κα. Έλενας Χρυσόχου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την επαγγελματική της πορεία σε θέσεις ως Επιχειρησιακής Συμβούλου , Εμπορικής Διευθύντριας και Υπεύθυνης Ανθρώπινου Δυναμικού σε πληθώρα εταιρειών μεταξύ των οποίων και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου και της φιλοξενίας με αρμοδιότητες όπως ενδεικτικά την, την εταιρική αναδιοργάνωση, επιλογή νέων στελεχών, εκπαίδευση και αξιολόγηση στελεχών και εργαζομένων.

Άξια αναφοράς και η πολυετής επαγγελματική εμπειρία του κ. Γεωργίου Κορμά στη συμβουλευτική, την υποστήριξη επιχειρήσεων και την παροχή στρατηγικής καθοδήγησης μεταξύ άλλων και σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας (real estate) και τουρισμού, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management), περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και σε έργα που αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικά κεφάλαια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της τριμελούς ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με εξαετή θητεία που συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. την κα. Νατάσα Ανδριάννα Φραγκουδάκη
2. την κα. Έλενα Χρυσόχου
3. τον κ. Γεώργιο Κορμά

Διαπιστώθηκε δε ότι το σύνολο των ανωτέρω οριζόμενων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Εξουσιοδοτείται δε ο Πρόεδρος όπως κοινοποιήσει την παρούσα στα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ