

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών»
της 21.01.2026

Σήμερα στις 21.01.2026 και ώρα 17.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (η **Επιτροπή**) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η **Εταιρεία**), με αριθμό ΓΕΜΗ 121914222000.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της ήτοι οι κ.κ.:

1. **Ελένη Κορίτσα,**
2. **Χρήστος Γεωργαλής,**
3. **Αντώνιος Μπαρούνας,**

Υπαρχούσης απαρτίας, η Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

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

Σε συνέχεια (α) της από 10.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) της Εταιρείας, καθορίσθηκε η θητεία του και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και (β) της από 21.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχεία της παραίτησης του κ. Δ. Παπουτσάνη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφάσισε την σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και καθόρισε την θητεία της, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη επίσης:

Α) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής,

Β) ότι η Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής,

Γ) ότι η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Δ) ότι η Επιτροπή ασκεί τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 αρμοδιότητες, καθώς και εκείνες που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής,

Ε) ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. Ν. 4706/2020, διοριζόμενος από τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση της κατόπιν συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα,

ΣΤ) ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι και μέλη της Επιτροπής, διαπιστώθηκε στα πλαίσια της εκλογής τους ως μέλη του Δ.Σ. και του ορισμού τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 10.07.2024,

διαπιστώνει την σύμφωνη με τα ως άνω σύνθεσή της και αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα και τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών της ως εξής:

1. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, επί της οδού Πάρνηθος 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 095302, με ΑΦΜ 029169372, ελληνικής ιθαγένειας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,**
2. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 702121, ΑΦΜ 013429794, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,**
3. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, κάτοικος Ν.Πεντέλης, επί της οδού Αγίας Σοφίας 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 602404, με ΑΦΜ 038426502, ελληνικής ιθαγένειας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ελένη Κορίτσα, Πρόεδρος

Χρήστος Γεωργαλής

Αντώνιος Μπαρούνας
