



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
2. Παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων.
3. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
4. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Σήμερα Πέμπτη 5^η Μαΐου 2025 και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, Ασπρόπυργος), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο εξελέγη (με πενταετή θητεία) από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα την 21η Μαΐου 2025 και ανεβλήθη για την 4^η Ιουνίου 2025, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου και της
2. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου και της
3. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και της
4. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου και της
5. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου και της
6. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και της
7. Ματθαίος Ξένος του Συμεών και της

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Επί του πρώτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας:

1. Τον κο Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).**
2. Τον κο Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, **Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).**
3. Τον κο Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.Αστ. ΤμήμαΑΦΜ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρικό γραμματέα (Εκτελεστικό μέλος).**
4. Τον κο Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
5. Την κα Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου και της, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)**

ΕΔΡΑ

18° ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



6. Την κα Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
7. Τον κο Ματθαίο Ξένο του Συμεών και της, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

ΘΕΜΑ 2^ο : Παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα και ανταλλαγή απόψεων, **αποφάσισε ομόφωνα** και ορίζει ότι η Εταιρία εφεξής θα εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, έναντι κάθε οργάνου ή υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έναντι οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Α. Για κάθε ενέργεια η οποία αφορά τις εταιρικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους (με εξαίρεση αυτές που ειδικώς ορίζονται κατωτέρω υπό Β, Γ και Δ) η Εταιρία θα εκπροσωπείται με το συνδυασμό των υπογραφών δύο (2) εκ των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, οι οποίες, με οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, θα τίθεται από κοινού κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας, ήτοι:

1. Τον κο Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
2. Τον κο Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
3. Τον κο Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρικός γραμματέας (Εκτελεστικό μέλος) και
4. Τον κο Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Εμπορικό διευθυντή της Εταιρίας.

Β. Ειδικά για κάθε ενέργεια η οποία αφορά:

- Εκπροσώπηση της Εταιρίας και διενέργεια κάθε πράξης ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών ή αστυνομικών αρχών ή ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
- Έκδοση ή οπισθογράφηση ή αποδοχή οιασδήποτε αξιογράφων εκδόσεως ή πελατείας της Εταιρίας
- Εκπροσώπηση της Εταιρίας και διενέργεια κάθε πράξης ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους ενώπιον οποιουδήποτε τραπεζικού ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ημεδαπού ή αλλοδαπού.
- Εταιρικές υποθέσεις ή πράξεις ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ΑΕ, ανεξαρτήτως είδους ή και οικονομικού ή άλλου, αντικειμένου,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός, οιασδήποτε, εκ των κάτωθι εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, η οποία θα τίθεται κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας, ήτοι των:



1. Κωνσταντίνου Κρεμύδα του Γεωργίου, Προέδρου του Δ.Σ.
2. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ.
3. Θεόδωρου Κονιδάρη του Βασιλείου, Εκτελεστικού μέλους και Εταιρικού Γραμματέα του Δ.Σ. της Εταιρίας
4. Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ, Εμπορικού Διευθυντή της Εταιρίας.

Γ. Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, Ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, έκαστος ενεργών κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, τα κάτωθι Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη, κ.κ.:

1. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
3. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Εταιρικός γραμματέας και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας
4. Αχιλλέας Γλαβάς του Μιχαήλ, Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρίας.

στους οποίους παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως, ενεργούντες κεχωρισμένα, παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους, πληρεξουσίου δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο κ. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. ή ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Εταιρικός Γραμματέας και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας ή ο κ. Αχιλλέας Γλαβάς, Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρίας εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων για κάθε νόμιμη χρήση.

Ε. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις, η Εταιρία θα εκπροσωπείται πάντοτε είτε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ενεργούντων από κοινού, είτε από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκάστοτε τούτο θα ορίζεται με ειδική απόφαση του ΔΣ:

- ♦ Αγοραπωλησία ακινήτων.
- ♦ Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρίας.
- ♦ Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας, ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατά την



συνεδρίασή της την 4^η Ιουνίου 2025, απεφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- θα αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξετασθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.
- θα έχει πενταετή θητεία, παρατείνόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
- Ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας κατά την συνέχιση της συνεδρίασής της την 4^η Ιουνίου 2025, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού προηγουμένως εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχως, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, συμφώνως με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την από 12.05.2025 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν της από 28.04.2025 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, εισηγείται όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

1. Τον κο Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την κα Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Τον κο Ματθαίο Ξένο του Συμεών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αφού εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώνει την πλήρωση στο πρόσωπό τους του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ότι δεν υφίστανται, στο πρόσωπο οποιουδήποτε από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα:

**Α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας.**

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο της κας Αφροδίτης Τζιβάνη του Κυριάκου και των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Βασιλείου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, πληρούνται στα πρόσωπα του συνόλου των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της κας Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου και των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Βασιλείου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 4^{ης} Ιουνίου 2025, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ελήφθη υπόψη η σχετική από 12.5.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, αλλά το ίδιο έπραξε εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά την σημερινή συνεδρίασή του, κατά την άνω συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1^ο).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε -και προς επίρρωση των ανωτέρω- ότι και τα τρία ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, έχουν υποβάλει στην Εταιρία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις περί του ότι πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021, τον οποίον εφαρμόζει η Εταιρία, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται, για την νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

Β) Γνώση τομέα δραστηριότητας - γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πρωτίστως στην εμπορία βιομηχανικού – υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων ανωτέρω υποψηφίων, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα, και την από 12.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, προκύπτουν τα εξής:



1. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος ή Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ιωάννης Λέτσιος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Λέτσιου σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Επιτροπή Ελέγχου άλλων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος, δεδομένου ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς και η ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από την παρ.5 του άρθρου 5 του ν.4706/2020, και σε όλες στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει.

2. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι:

Η κα Αφροδίτη Τζιβάνη ως στέλεχος σε μεγάλες εμπορικές, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές εταιρίες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον εμπορικό τομέα, ενώ μέσω του αντικειμένου εργασιών της, έχει αναλύσει το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας μας και έχει αποκτήσει επαρκή γνώση, στο αντικείμενο δραστηριότητας της. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Αφροδίτη Τζιβάνη στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος της κας Αφροδίτη Τζιβάνη σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς της και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

3. Ματθαίος Ξένος του Συμεών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι:



Ο κ. Ματθαίος Ξένος με βάση το βιογραφικό του και βασικά με την ενασχόλησή του με εταιρίες κατασκευών, διαθέτει τεράστια γνώση και πολυετή εμπειρία στον τομέα του οποίου η Εταιρία μας είναι βασικός προμηθευτής, αποκομίζοντας επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ματθαίος Ξένος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Σύμφωνα με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος του κ. Ματθαίου Ξένου σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Ελέγχου ή ως επικεφαλής σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου άλλων εισηγμένων εταιριών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και δεν υπάρχουν επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή των επιτροπών του. Επίσης, κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας διεφάνη η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει εύλογες ερωτήσεις.

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι άπαντες οι ανωτέρω προτεινόμενοι για τις θέσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και η κα Αφροδίτη Τζιβάνη του Δημητρίου έχουν και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική, στη λογιστική και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εν όψει της διαδικασίας εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εισηγήθηκε προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις κείμενες διατάξεις, όπως, επίσης, και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και η κα Αφροδίτη Τζιβάνη του Δημητρίου, έχουν επαρκή γνώση στην λογιστική και στην ελεγκτική, και η γνώση αυτή σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατέληξε ότι, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένως ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντιστοίχως, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, **ομόφωνα αποφασίζει** να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, αφού έλαβε υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 28.04.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και

ΕΔΡΑ

18° ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



Υποψηφιοτήτων κ.λ.π.), την πλήρωση όλων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, κατά τα ανωτέρω, όσον αφορά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας (κας Αφροδίτης Τζιβάνη του Κυριάκου και των κ.κ. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών) την πλήρωση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, **και ομόφωνα ορίζει** ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τους:

1. Κον Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Την Κα Τζιβάνη Αφροδίτη του Κυριάκου και, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Τον Κον Ματθαίο Ξένο του Συμεών και, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

ΘΕΜΑ 4^{ον} : Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας, ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, και ακολούθως της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει, επίσης, να ορίσει τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι:

α. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 04.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι δε αναρτημένος, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,

β. Η δομή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

γ. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας ασκεί, από τη σύστασή της, ως ενιαία Επιτροπή, όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Αποδοχών, όσο και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αντίστοιχα, συμφώνως και με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.



Ακολουθώντας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ανέφερε η ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο έχει επιλεγεί. Τα Μέλη της Επιτροπής πρέπει ατομικά και συλλογικά να διαθέτουν τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της Επιτροπής. Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πρότεινε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα στελεχώσουν την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας να είναι, το ένα (1) μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) από τα τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
2. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
3. Ματθαίου Ξένου του Συμεών, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, προτείνεται να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Σε σχέση με τα ανωτέρω τα δύο (2) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ.κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και Ματθαίος Ξένος του Συμεών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι πληρούνται στο πρόσωπο του καθενός από αυτά το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 12.05.2025 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 12.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.geb.gr>, και βασίστηκε στην από 28.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας,

- Ότι στο πρόσωπο και των δύο (2) ανωτέρω ορισθέντων ως Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών) πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1ο), και
- Ότι στο πρόσωπο και των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται για μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (κας Αγγελικής Μπάμη του Φιλίππου και κ.κ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών) πληρούνται όλα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις του ν.4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο **αποδέχεται ομόφωνα** την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εξέτασε και διεπίστωσε και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (την από 12.05.2025 εισήγηση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία βασίστηκε στην από 28.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας), την πλήρωση των προϋποθέσεων

ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59



καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κκ. Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου και Ματθαίου Ξένου του Συμεών, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει νόμιμη σύνθεση,

ομόφωνα αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και της, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Η κα Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου και της, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στην, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Μη Εκτελεστικό μέλος και
3. Ο κ. Ματθαίος Ξένος του Συμεών και της, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στο, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ.ΑΦΜ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής, να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και να οριστεί από τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει περί ώρα 11.00 π.μ.

Ασπρόπυργος, 5 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ασπρόπυργος, 5 Ιουνίου 2025
Ο Οικονομικός Διευθυντής**

Θεόδωρος Κονιδάρης