

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025

**Απόσπασμα πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 28^{ης} Μαΐου 2025 αναφορικά με την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον ορισμό Ανεξαρτήτων μελών αυτού και την Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

Σήμερα την **28^η Μαΐου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00**, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένης ως «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 07.05.2025 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόσκληση δημοσιεύθηκε νόμιμα και ως ακολούθως :

.....
.....

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω και έχει αναλυτικά ως εξής:

.....
.....

Το κείμενο της ως άνω από 07.05.2025 πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προελέχθη έτυχε του συνόλου των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

.....
.....

Συνακόλουθα, όπως διαπιστώνεται, έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 *«στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».*

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, *«στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)»,* ήτοι εν προκειμένω κατά την 23^η Μαΐου 2025.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, αναρτήθηκαν στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Μαλάμος, ανέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης τον παριστάμενο κατόπιν αδείας των μετόχων Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Φράγκου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στον προσωρινό ως άνω Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα πρόθεση συμμετοχής στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ ΤΗΣ 28.05.2025 (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ)				
Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση Μετόχου	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
[●]	9.000.492	9.000.492	[●]	[●]
[●]	9.000.491	9.000.491	[●]	[●]
[●]	935.575	935.575	[●]	[●]
[●]	9.120.690	9.120.690	[●]	[●]
[●]	470.609	470.609	[●]	[●]
[●]	438.736	438.736	[●]	[●]
[●]	348.950	348.950	[●]	[●]

[•]	333.006	333.006	[•]	[•]
[•]	310.000	310.000	[•]	[•]
[•]	287.500	287.500	[•]	[•]
[•]	232.578	232.578	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	212.071	212.071	[•]	[•]
[•]	193.653	193.653	[•]	[•]
[•]	189.015	189.015	[•]	[•]
[•]	185.023	185.023	[•]	[•]
[•]	146.980	146.980	[•]	[•]
[•]	121.600	121.600	[•]	[•]
[•]	91.372	91.372	[•]	[•]
[•]	85.500	85.500	[•]	[•]
[•]	70.000	70.000	[•]	[•]
[•]	65.000	65.000	[•]	[•]
[•]	60.220	60.220	[•]	[•]
[•]	60.000	60.000	[•]	[•]
[•]	55.240	55.240	[•]	[•]
[•]	50.000	50.000	[•]	[•]

[●]	43.004	43.004	[●]	[●]
[●]	41.294	41.294	[●]	[●]
[●]	41.135	41.135	[●]	[●]
[●]	40.000	40.000	[●]	[●]
[●]	27.000	27.000	[●]	[●]
[●]	22.170	22.170	[●]	[●]
[●]	20.000	20.000	[●]	[●]
[●]	19.840	19.840	[●]	[●]
[●]	19.100	19.100	[●]	[●]
[●]	17.681	17.681	[●]	[●]
[●]	14.970	14.970	[●]	[●]
[●]	14.451	14.451	[●]	[●]
[●]	14.272	14.272	[●]	[●]
[●]	12.866	12.866	[●]	[●]
[●]	10.876	10.876	[●]	[●]
[●]	10.000	10.000	[●]	[●]
[●]	9.303	9.303	[●]	[●]
[●]	8.530	8.530	[●]	[●]
[●]	8.258	8.258	[●]	[●]
[●]	7.911	7.911	[●]	[●]
[●]	7.910	7.910	[●]	[●]

[•]	7.145	7.145	[•]	[•]
[•]	6.090	6.090	[•]	[•]
[•]	6.000	6.000	[•]	[•]
[•]	4.732	4.732	[•]	[•]
[•]	4.200	4.200	[•]	[•]
[•]	3.138	3.138	[•]	[•]
[•]	2.244	2.244	[•]	[•]
[•]	1.243	1.243	[•]	[•]
[•]	244	244	[•]	[•]
Σύνολο	33.146.121	33.146.121	77,30%	

Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που πραγματοποίησαν χρήση της δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μέσω επιστολικής ψήφου (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς παρατιθέμενα), έχουν υπολογισθεί για το σχηματισμό της απαρτίας, εφόσον οι εν λόγω επιστολικές ψήφοι παρελήφθησαν από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι μέχρι την 27.05.2025 και ώρα 14:00**.

Στη συνέχεια το προσωρινό Προεδρείο ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι δεν υφίστανται μέτοχοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για την συμμετοχή τους στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα με τους συμμετέχοντες μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.146.121 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 42.877.656**

μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μη συνυπολογιζομένων για τον σχηματισμό απαρτίας των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα), ήτοι ποσοστό 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Για λόγους ακρίβειας και πληρότητας υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία κατέχει εν συνόλω 863.796 κοινές, ονομαστικές μετοχές, (ίδιες μετοχές) πλην όμως οι εν λόγω μετοχές, ως προελέχθη, αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (ήτοι αφαιρούνται για τον λόγο αυτό από τον συνολικό αριθμό μετοχών της Εταιρείας που είναι 43.741.452) , αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθόσον αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, και αφού δεν υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης και συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, **παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Δημήτριο Μαλάμο ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Δημήτριο Φράγκου, ως οριστικό Γραμματέα εκτελούντα και χρέη Ψηφοδέκτη.**

.....
.....
.....
.....

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

.....

.....

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

.....

.....

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.....

.....

Θέμα 4^ο:

Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει .

.....

.....

Θέμα 5^ο:

Έγκριση διανομής μέρους εκ των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.....

.....

Θέμα 6^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....

.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

.....

.....

ΘΕΜΑ 8^ο:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τη παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως προς την υποβολή των εκθέσεων βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του ν. 4548/2018.

.....

.....

ΘΕΜΑ 9^ο:

Ανακοίνωση περί εκλογής νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκλιπόντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το. 82 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και λήψη αποφάσεως περί της αποδόσεως της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αυτά

Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, , ενημέρωσε το σύνολο των παριστάμενων μέσω τηλεδιάσκεψης μετόχων, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών), κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2025 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε τους κ.κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστου Αλέξη Κομνηνού , καθώς και τις κκ Φωτεινή Μαρία Νιφόρου και Ελένη Προβίδη ως νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα και Σπυριδούλας Μαλτέζου για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνισή με τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας(ατομικής και συλλογικής) και πολυμορφίας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία , ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτών οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψιν :

Α. Για το σύνολο των νέων μελών :

- (α) το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και του Ομίλου,
- (β) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας,
- (γ) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,
- (δ) η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και τέλος

(ε) η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική τους εμπειρία, τα προσόντα, οι ικανότητες και εν γένει δεξιότητες, το ήθος, η φήμη, η εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα τους και η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους των υποψηφίων μελών ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,

Β. Ως προς δε τα ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) η υπεύθυνη δήλωση που ελήφθη από αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

(β) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου έλεγχος στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με βάση τα οποία και διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν μετοχές της εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 παρ. α του ν.4706/2020, ως ισχύει

(γ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας, με βάση τα οποία και διαπιστώθηκε ότι τα μέλη δεν είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν.4706/2020 ως ισχύει

(δ) τα αποτελέσματα της έρευνας και ελέγχου στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, με βάση τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ως προς το σύνολο αυτών η πλήρωση στο ακέραιο του συνόλου των τασσόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020) προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας ήτοι ότι κανέναν εκ των νέων υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών : (i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ.

2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του.

Επιπροσθέτως και σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοινώσεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθύμισε εκ νέου προς το σύνολο των παριστάμενων μετόχων, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2025 απέδωσε προσωρινά, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ν.4706/2020 , στην κα. Φωτεινή-Μαρία Νιφόρου και στην κα. Ελένη Προβίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ως άνω ενέργεια έλαβε υπόψη του τα κάτωθι που αφορούν στο εφαρμοζόμενο εν προκειμένω κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα :

(α) το υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν.3016/2022 «Εταιρική Διακυβέρνηση , μισθολογικά , φορολογικές ρυθμίσεις κλπ» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο **« Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στην αντικατάσταση του ανεξάρτητου μέλους, τότε η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε υφιστάμενο ή νέο μέλος είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση»**

(β) το υπ' αριθ. πρωτ. 428/21-02-2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο « Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση» στοιχείο με α/α 11, σύμφωνα με το οποίο «Το Δ.Σ έχει δικαίωμα να αποδώσει , προσωρινά μέχρι την επόμενη Γ.Σ , την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , **σε υφιστάμενο ή σε νέο μέλους , μόνο στην περίπτωση που εκλείψει υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και εφόσον αποφασισθεί να προβεί στην αντικατάσταση του.**»

(γ) το υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών , εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων του και εν όψει της έναρξης ισχύος του ν.4706/2020 «Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών , σύγχρονη αγορά κεφαλαίου , ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» , προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.») , σύμφωνα με το οποίο « Εφόσον το Δ.Σ μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προέβη στην αντικατάσταση του μέλους και απέδωσε προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου είτε στο νέο μέλος είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος : (i) Ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ από το Δ.Σ , σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 όπως ισχύει , η εκλογή μέλους στην οποία το Δ.Σ προέβη σε αντικατάσταση του μέλους που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. (ii) Αποφασίζεται από την Γ.Σ η απόδοση της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που η Γ.Σ εκλέγει , για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού».

Επιπλέον επισημαίνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, πως τα εν λόγω μέλη, ήτοι η κα. **Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου** και η κα. **Ελένη Προβίδη** πληρούν στο ακέραιο, όπως επιβεβαιώθηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020. Ειδικότερα έκαστο εξ αυτών :

- (i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και*
- (ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του*

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας , και αφού έλαβε χώρα η κατά τα άνω ανακοίνωση , αποφασίζεται μετά από ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση **κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,97% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 33.136.818 ψήφοι υπέρ, 9.303 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή),** η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις κκ **Φωτεινή-Μαρίνα Νιφόρου** και στην **Ελένη Προβίδη** , στις οποίες και αποδίδεται οριστικά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς διαπιστώνεται ότι αμφότερες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 , ενώ σύμφωνα με το

βιογραφικό τους έκαστη εξ αυτών διαθέτει επαρκείς γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία , ανεξαρτησία κρίσης , εχέγγυα ήθους και καλή φήμη επομένως κρίνονται απολύτως κατάλληλες για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024)

ΘΕΜΑ 11^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 12^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε πως εντός του πλαισίου της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, και της ενίσχυσης του ρόλου και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δράσης του και με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή των ήδη υπαρχόντων διευθυντικών στελεχών στη Διοίκηση της Εταιρείας , λαμβανομένης υπόψιν της εμπειρίας αυτών και της υψηλής συνεισφορά τους στην κερδοφορία και ανάπτυξη της Εταιρείας και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν

αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και επιβεβλημένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και στελέχωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), όπως ισχύει.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα ικανά και κατάλληλα (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του ως άνω εταιρικού οργάνου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας, , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Ως προς τον εντοπισμό των κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσώπων και την πρότασή τους ως υποψηφίων προς εκλογή μελών αυτού, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεκτίμησε αφενός μεν το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε την ανάγκη ανανέωσης και διεύρυνσης της σύνθεσης αυτού και της εισόδου νέων μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης του και να διασφαλισθεί η δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία θα συνεργαστεί αгаστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης

Υποψηφιοτήτων προτείνει την εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ του μέχρι σήμερα ΔΣ των κ.κ.:

- 1)Κωνσταντίνου Χαλιορή του Σταύρου ,
- 2) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη ,
- 3) Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου ,
- 4) Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου ,
- 5) Βασιλείου Ζαϊρόπουλου του Στυλιανού ,
- 6) Χρίστου Σιάτη του Παναγιώτη ,
- 7) Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου,
- 8)Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου ,
- 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου ,
- 10) Ελένη Προβίδη του Δημήτριου ,
- 11) Στυλιανού Βυτόγιαννη του Κωνσταντίνου

και δια της εκλογής ενός νέου μέλους και δη του κ. Έκτορα-Παναγιώτη Σουρουλίδη του Αθανασίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) έλαβε υπόψιν της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτού και διαπίστωσε την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας], την καλή φήμη και το ήθος τους, την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ.

υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των βιογραφικών σημειωμάτων.

II. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και

(β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα (διευκρινιζόμενου ρητώς ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το εν λόγω μέλος απείχε από την έκφραση γνώμης και την ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής):

I. Ατομική Καταλληλότητα

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής

Ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, διαθέτει 44ετή εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αναπτύξει πολύ καλή γνώση της βιομηχανίας και της διεθνούς αγοράς. Από το 2009 κατέχει αδιαλείπτως μέχρι σήμερα τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συνέπεια δε και συστηματικό τρόπο χειρωνακθίσει την λειτουργία του οργάνου και των Επιτροπών του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ο κ. Χαλιορής παρέμεινε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2020 ανέλαβε τη θέση του Chief Entrepreneur.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου(εκτελεστικό μέλος) αυτής με σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα άλλα μέλη και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι συμμετοχές του σε λοιπά διοικητικά συμβούλια (των οποίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων) δεν θεωρούνται ικανές να επηρεάσουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια και της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει την οργάνωση και την λειτουργία του και να λαμβάνει με αμεσότητα τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) Γεώργιος Σαμοθράκης

Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1965 στην Εθνική Τράπεζα και το 1972 μετακινήθηκε στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) αναλαμβάνοντας τη συγκρότηση του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών στο οποίο παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2006. Επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ της PwC. Από το 2007 μέχρι το 2019 ήταν μέτοχος και πρόεδρος της ASNetwork, ομίλου παροχής ελεγκτικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Είναι σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στο οποίο ήταν μέλος από το 1993 μέχρι το 2022. Έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων έχει θητεύσει με απόλυτη επιτυχία και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής από το έτος 2021 ενώ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναλάβει τα καθήκοντα του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά και ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου αυτής, επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές λιγοστές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύναται να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβανομένου υπόψιν επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προσφάτως απέκτησε και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου αυτού.

3) Δημήτριος Μαλάμος

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1993. Πραγματοποίησε τις σπουδές του στη Μεγάλη Βρετανία από το 1993 έως το 1998. Είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) Business and Financial Economics από το Staffordshire University και μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το University of Kent in Canterbury. Από το 2000 έως το 2007 εργάστηκε στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers στον τομέα του Management Consulting σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στις οποίες απέκτησε σημαντική εμπειρία σε θέματα budgeting & reporting, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Τη διετία 2007-2009 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Accounting & Finance και επέστρεψε στην PricewaterhouseCoopers στον τομέα του Management Consulting. Από τον Ιούνιο του 2010 έως το Μάρτιο του 2020 εργάστηκε στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης ως Group CFO. Από το Μάρτιο του 2020 ο κ. Μαλάμος ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου (Deputy Group CEO), ενώ από τον Οκτώβριο του ιδίου έτους κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του τόσο ως Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου (Deputy Group CEO) όσο και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας.

4)Θεόδωρος Κίτσος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στον τομέα των χρηματοοικονομικών από το Wagner College των Η.Π.Α. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην Unilever Ελλάδος και εργάστηκε με επιτυχία και στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό και ειδικότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στην Ολλανδία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005 ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και στη συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Eurobank. Στα τέλη του 2007 επέστρεψε στον Όμιλο της Unilever με έδρα το Λονδίνο αναλαμβάνοντας καθήκοντα παγκοσμίου οργανωτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, ενώ το 2010 μετατέθηκε στην Unilever Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας με έδρα την Μόσχα ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και οργάνωσης, υλοποιώντας με απόλυτη επιτυχία εξαγορές και συγχωνεύσεις τριών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων. Από το καλοκαίρι του 2015 εργάστηκε στα κεντρικά του Ομίλου Unilever στο Λονδίνο με πληθώρα

αρμοδιοτήτων στους τομείς Οικονομικών, Νομικών, Τεχνολογίας και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι και το 2020, όπου και ολοκλήρωσε την συνεργασία του. Από το 2016 είναι μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιριών στην Ελλάδα.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2016 σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας και την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού.

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος

Ο κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1983 απασχολούμενος στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης. Σύντομα ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου σχεδιασμού και σύνθεσης συλλογής ρούχων για ηγετική εταιρεία παιδικής ένδυσης. Τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν σε επόμενο στάδιο συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό και το συντονισμό της παραγωγής. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον τομέα της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα στον τομέα επέκτασης μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων λιανικής.

Επιπρόσθετα αυτών των καθηκόντων ανέλαβε τη συνολική επίβλεψη της λιανικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης καταστημάτων, των παραγγελιών και του ανεφοδιασμού, της διοίκησης της ομάδας πωλήσεων του εσωτερικού μάρκετινγκ και προώθησης, του προϋπολογισμού και των προβλέψεων. Προτού αποχωρήσει, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία, είχε δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, όπως της στρατηγικής, των διαπραγματεύσεων, της διοίκησης μάρκετινγκ του εταιρικού προϋπολογισμού και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών ο κ. Ζαϊρόπουλος δραστηριοποιείται με τη δική του συμβουλευτική εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα στρατηγικής, νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αξιολόγησης επενδύσεων και χρηματοδότησης, διεθνών διαπραγματεύσεων, τιμολόγησης και επικοινωνίας. Εκτός από τις εταιρείες εντός Ελλάδας ο κ. Ζαϊρόπουλος έχει συνεργαστεί με τις δύο αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρείες Columbia Sportswear και New Balance. Έλαβε IB Diploma το 1979 από το UWC Atlantic College και BSc in Management από το Bath University το 1983. Τέλος συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

- (α)** διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της συνολικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας του όσο και ιδίως εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014 και στο πλαίσιο αυτών έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και γνώση στο μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,
- (β)** διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ)** δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθόσον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ επιπρόσθετα προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει εύλογες και καίριες ερωτήσεις,

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού.

6) Χρίστος Σιάτης,

Ο κ. Χρίστος Σιάτης υπήρξε επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Μέλος του ΣΟΕΛ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1981 στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα. Το 1993 έγινε Managing Partner της ελληνικής εταιρείας και το 1997 ανέλαβε τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστούρης-Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Το 1998 εκλέχθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Pricewaterhouse Coopers στην Ελλάδα. Παράλληλα με την άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων στις ελεγκτικές εταιρείες ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη του ανώτατου management μεγάλων εταιρειών, ενώ διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από το έτος 2012.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από το έτος 2012 αποτελώντας ένα από το μακροβιότερα μέλη αυτού,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

7) Αθανάσιος Δημίου

Ο κ. Αθανάσιος Δημίου αποφοίτησε από την Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ το 1986. Από το 1989 έως το 1996 εργάστηκε στις εταιρείες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ αρχικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και στη συνέχεια τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν μεταβαίνοντας στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή και Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Από το 1996 μέχρι το 1998 αναλαμβάνει Διευθυντής Εργοστασίου στην εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε και από το 1998 Διευθυντής Εργοστασίου της εταιρίας ΘΡΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. που παράγει κυρίως προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας από πολυαιθυλένιο. (σημερινή ονομασία Thrace Polyfilms). Το 2000 ξεκίνησε στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ως Διευθυντής Παραγωγής στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και το 2004 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Εργοστασίων των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος του Μαγικού Ξάνθης, θέση που διατηρεί μέχρι και το 2010. Έκτοτε διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. Παράλληλα παραμένει ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), και στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής (Ι.ΔΙ.Π).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της απασχολήσεως του στις εταιρείες του ομίλου για διάστημα ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 αλλά και εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2021 επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

8) Στυλιανός Βυτόγιαννης

Ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Ζάννειο Πειραματική Σχολή στον Πειραιά (1996) και είναι πτυχιούχος οικονομικών σπουδών από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του York (2000). Έχει αφιερώσει όλη την ενήλικη σταδιοδρομία του στη διεθνή ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη, που υφίσταται από το 1955 και παράγει μεταλλικά καπάκια για γυάλινες φιάλες μπύρας και αναψυκτικών. Έχει ενταχθεί στην επιχείρηση από το 2002 και εντρυφώντας σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, αποκτά σύντομα πλήρη κατάρτιση στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, ενώ το 2007 σε νεαρή ηλικία, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή. Με τις καταλυτικές παρεμβάσεις του στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην επιμονή για απόλυτη ποιοτική υπεροχή των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με μια πολύ καλά σχεδιασμένη εξωστρεφή εμπορική στρατηγική έχει εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση σε μια εκ των πλέον αναγνωρίσιμων εταιριών διεθνώς, κατατάσσοντας την Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη στις μεγαλύτερες εξαγωγικές βιομηχανίες της πατρίδας μας. Έχει επιτύχει για πολλά συνεχόμενα χρόνια διψήφια ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων πολυεθνικών ομίλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σε Ελλάδα και εξωτερικό συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνεργασίες με πολυεθνικούς ομίλους στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και εισαγωγή στο ΧΑΑ. Η Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη εξάγει άνω του 90% της ετήσιας παραγωγής σε όλους τους πολυεθνικούς ομίλους εμφιάλωσης μπύρας και αναψυκτικών, σε πάνω από 70 χώρες, σε όλες τις ηπείρους και έχει δημιουργήσει δυναμική παραγωγή άνω των 24 δισεκατομμυρίων καπακιών το χρόνο. Έχει εδραιώσει ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και αντιπροσώπευσης από τη Νέα Ζηλανδία ως την Καλιφόρνια έχοντας στο μεσοδιάστημα αναπτύξει νέες παραγωγικές μονάδες στον Καναδά, Μοζαμβίκη, Αίγυπτο, και

Νότιο Αφρική. Τέλος έχει διατελέσει μέλος του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει στο σύντομο διάστημα της θητείας του εξοικειωθεί με το σύνολο των διαδικασιών και εσωτερικών λειτουργιών αυτού.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία σε θέματα που άπτονται του της επιχειρηματικής στρατηγικής, ενώ εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξοικειωθεί πλήρως με τον τομέα δραστηριότητάς της Εταιρείας καθώς και με την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες αυτής καθώς και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Μυρτώ Παπαθάνου

Η κα. Μυρτώ Παπαθάνου Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα οικονομικά από το Imperial College Management School του Λονδίνου και του προγράμματος σπουδών MBA του INSEAD Business School. Ξεκίνησε την καριέρα της στα χρηματοοικονομικά στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε αρχικά ως αναλύτρια πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Analyst) για την Dresdner Kleinwort Wasserstein και αργότερα ως Υπεύθυνη χάραξης στρατηγικής επί των τίτλων σταθερής απόδοσης (Fixed Income Strategist) για την Bank of America/ Merrill Lynch. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα απασχολήθηκε ως υπεύθυνη επιχειρηματικής ανάπτυξης στην CPI και από το 2011 αναπτύσσοντας δική της επιχειρηματική δραστηριότητα στην τεχνολογία

και ως σύμβουλος και επενδύτρια. Την περίοδο 2014-2018 διατέλεσε Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης στον όμιλο EFA, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αεροδιαστημική & Άμυνα και σε άλλους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το 2018 συνίδρυσε το κεφάλαιο εταιρικών συμμετοχών Metavallon Venture Capital, με στόχο την επένδυση θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας που προέρχονται από την Ελλάδα και τη διασπορά. Το Metavallon VC διαχειρίζεται > € 50εκ, έχει ολοκληρώσει 35 επενδύσεις αρχικού σταδίου και συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα από το Fund II. Μέσω της Metavallon υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Think Silicon S.A και Langaware Inc, ενώ σήμερα διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Ferryhopper S.A, Advantis Medical Imaging BV, Better Origin Ltd και Workearly Ltd, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των ακτοπλοϊκών μεταφορών, των τεχνολογιών της υγείας, της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχα. Είναι η πρώτη επενδύτρια από την Ελλάδα που αναδείχθηκε ως Kauffman Fellow (Silicon Valley), ενός δικτύου που επιλέγει τους καλύτερους επενδυτές παγκοσμίως. Για το 2020, βρέθηκε εντός της λίστας της Fortune Greece σχετικά με τους 40 επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών που καινοτομούν και διακρίνονται. Έλαβε το βραβείο Leader of the Year του Οργανισμού Linkage Greece το 2016 ως αναγνώριση της ηγετικής της ικανότητας και της συμβολής της στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Από το 2005 ασχολείται με τον μη κερδοσκοπικό χώρο υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, την οικονομική συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση των γυναικών. Στην Ελλάδα συνίδρυσε την Ethelon το 2012 και εξασφάλισε χρηματοδότηση για τον οργανισμό μικροπιστώσεων Action Finance Initiative, στον οποίο υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή των οργανισμών WomenOnTop, La French Tech και Insead Alumni Association, ενώ ήδη από το έτος 2021 συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σε πλήθος εταιρειών, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Φωτεινή- Μαρίνα Νιφόρου

Η κα. Φωτεινή- Μαρίνα Νιφόρου είναι ακαδημαϊκός και σύμβουλος στρατηγικής, με ειδίκευση σε θέματα υπερπροηγμένης τεχνολογίας και βιωσιμότητας. Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων HEC και ιδρύτρια και Πρόεδρος του Climate Governance Initiative Greece, το οποίο αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου των ενώσεων Διοικητικών Συμβούλων του World Economic Forum (WEF) που ηγούνται δράσεων για την κλιματική αλλαγή. Αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως ειδική στην τεχνολογία Blockchain και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μέλος του EU Blockchain Observatory, κύρια συγγραφέας της έκθεσης της IFC-World Bank Blockchain: Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets, και συχνή αρθρογράφος στα μέσα ενημέρωσης (Bloomberg, FT, CoinDesk και άλλα). Είναι επίσης μέλος της επιτροπής ειδικών κριτών του European Innovation Council Accelerator, του μηχανισμού που παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών startups στον τομέα της deep tech καινοτομίας. Η πλατφόρμα EU Startups την αναγνώρισε ως «μία από τις πέντε γυναικείες ηγετικές μορφές που οδηγούν την αλλαγή στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα blockchain». Η κα Νιφόρου έχει υπηρετήσει ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς: στο Υπερταμείο, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Séché Environnement, εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, το European Network of Women in Leadership και την US National Commission for the UNESCO (διορισμένη το 2012 από την Υπουργό Εξωτερικών Χ. Κλίντον). Είναι επίσης μέλος του Advisory Board του Urban Impact Fund, ενός ολλανδικού επενδυτικού ταμείου επικεντρωμένου στην αστική τεχνολογία. Στο παρελθόν, διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμερικής της Γαλλίας και του Μονακό, Διευθύντρια του Diversity Center of Excellence στο INSEAD και κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Pechiney, στους τομείς της επιχειρηματικής και στρατηγικής ανάπτυξης. Από το 1993 έως το

1998, εργάστηκε στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαχειριζόμενη τη στρατηγική και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, James Wolfensohn, για τη συμβολή της στη μετατροπή του κρατικού χρέους της Κολομβίας. Η κ. Νιφόρου είναι κάτοχος του IDP-C και MBA από το INSEAD, Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και Διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Paul H. Nitze του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Αποφοίτησε με τιμές Phi Beta Kappa από το Πανεπιστήμιο Cornell, με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, και έχει καλή γνώση Ιταλικών. Τέλος θήτευσε ως ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σε πλήθος εταιρειών, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Ελένη Προβίδη

Η Ελένη Προβίδη είναι δικηγόρος Αθηνών κι έχει τη θέση της VP Legal & Public Affairs, Head of Corporate Communication, Quality & Sustainability στην AB Βασιλόπουλος, στην οποία εργάζεται από το 2001. Το 2002 ανέλαβε τη διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας και το 2010 έγινε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από το 2011 ως το 2014 διετέλεσε VP Legal Affairs

για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας στην ευθύνη της εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το 2019 προστέθηκε στα καθήκοντά της η διεύθυνση των Public Affairs, ενώ το 2022 και οι διευθύνσεις της Επικοινωνίας, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Sustainability. Τον Ιανουάριο του 2022 εξελέγη μέλος το Δ.Σ. της ΑΒ Βασιλόπουλος και από τον Νοέμβριο του 2023 κατέχει τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Γερμανία, στο Δίκαιο των Εταιριών. Τέλος αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαστικά Θράκης καθώς και μέλος της ΕΠΑΑΥ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώςον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το αναλυτικό βιογραφικό της, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12) Έκτορας-Παναγιώτης - Σουρουλίδης

Ο κ. Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων του Boston University και κάτοχος Διπλώματος International Baccalaureate από το Κολλέγιο Ψυχικού. Από το 2013 κατέχει ηγετικούς ρόλους στη Rolco Vianil, ενώ από το 2022 είναι Chief Commercial Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, επιβλέποντας δραστηριότητες όπως η λιανική πώληση, το private label business και η επέκταση σε διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε την εταιρεία σε σημαντική αύξηση εσόδων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισχυρών brands και στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων.

Είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος στον τομέα της βιωσιμότητας, έχοντας ηγηθεί της ανάπτυξης της μάρκας MyPlanet, του πρώτου μεγάλου οικολογικού προϊόντος στην ελληνική αγορά, το οποίο εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω βιώσιμων πρακτικών παραγωγής. Παράλληλα, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει στρατηγικές που συνδυάζουν την εμπορική επιτυχία με περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, ευαισθητοποιώντας καταναλωτές και συνεργάτες. Διαθέτει βαθιά γνώση του marketing, της στρατηγικής brand development, της βελτιστοποίησης πωλήσεων και της λιανικής αγοράς. Έχει επιτύχει την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, ενώ έχει συνεργαστεί στενά με πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από τον δυναμισμό και την καινοτόμο σκέψη του, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας μέσα από στρατηγικές βιωσιμότητας και την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώςον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το αναλυτικό βιογραφικό του, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για

την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακρίβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων 12 εν συνόλω μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη και εμπλουτισμένη κατά τα άνω σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση:

- ✓ να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
- ✓ να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω εμπλουτισμένη σύνθεση (12μελή) το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της

βιωσιμότητας , καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δεδομένου ότι μεταξύ των δώδεκα (12) προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών περιλαμβάνονται τρεις (3) γυναίκες και εννέα (9) άνδρες.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός εκ των ανωτέρω προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή **δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.**

V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός μεν κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η ίδια η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφετέρου δε των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που ελήφθησαν εκ μέρους αυτών, τα ακόλουθα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης,**
- 2) Μυρτώ Παπαθάνου,**
- 3) Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου,**
- 4) Ελένη Προβίδη,**
- 5) Στυλιανός Βυτόγιαννης και**
- 6) Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης**

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει να ορισθούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ.:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης,**
- 2) Μυρτώ Παπαθάνου,**
- 3) Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου,**
- 4) Ελένη Προβίδη,**
- 5) Στυλιανός Βυτόγιαννης και**
- 6) Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε τα ακόλουθα :

- (α)** κανένα εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (β)** όλα τα υποψήφια μέλη, είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε

τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον:

(α) κανένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ένα (1) υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρεί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα οι κ. Γεώργιος Σαμοθράκης.

VI. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί και μάλιστα πλεονασματικά την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, **ήτοι έξι (6) εν συνόλω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε σχέση με την προτεινόμενη δωδεκαμελή σύνθεσή του (ήτοι το 50% των μελών του)** .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψιν της την επί του θέματος εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία βασίσθηκε στην σχετική εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και αφού διαπίστωσε:

(α) την πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(γ) τη μη συνδρομή στο πρόσωπο κανενός εκ των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, ήτοι

(δα) της μη κατοχής εκ μέρους των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(δβ) της απαλλαγής ενός εκάστου εκ των προτεινομένων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(ε) την πλήρωση της τιθέμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋπόθεσης περί του ελαχίστου αριθμού των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, ήτοι της ύπαρξης έξι (6) εν συνόλω Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών σε σχέση με την προτεινόμενη δωδεκαμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(στ) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

(ζ) την πλήρη συμμόρφωση της προτεινόμενης δωδεκαμελούς σύνθεσης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις διατάξεις περί πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσφορης και προσήκουσας άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της υλοποίησης των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,23% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 32.891.319 ψήφοι υπέρ, 254.802 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι **μέχρι την 28^η Μαΐου 2030**, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, **το οποίο θα αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη** και ειδικότερα τα ακόλουθα πρόσωπα :

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 7) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 10) Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] ,
- 11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωσταντίνου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] και
- 12) Έκτορας-Παναγιώτης Σουρουλίδης του Αθανασίου, κάτοικος [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] .

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων έξι (6) υποψηφίων ως Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. 1) Γεωργίου Σαμοθράκη, 2) Μυρτώ Παπαθάνου , 3) Φωτεινής – Μαρίνας Νιφόρου,

4) Ελένης Προβίδη, 5) Στυλιανού Βυτόγιαννη και 6) Έκτορα-Παναγιώτη Σουρουλίδη, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, **ορίζει κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,23% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 32.891.319 ψήφοι υπέρ, 254.802 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή)** ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη, 2) Μυρτώ Παπαθάνου, 3) Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου, 4) Ελένη Προβίδη, 5) Στυλιανό Βυτόγιαννη και 6) Έκτορα- Παναγιώτη Σουρουλίδη.

ΘΕΜΑ 13^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υπενθύμισε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπόψιν της τόσο την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίσθηκε στην σχετική εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων όσο και:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (κλάδος: πρώτες ύλες, υποκλάδος: μεταλλουργία),

(viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,97% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 33.136.818 ψήφοι υπέρ, 9.303 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή) την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η οποία:

(α) θα συνιστά **Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,**

(β) θα αποτελείται **από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) τρίτα πρόσωπα- μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού,**

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και αφού ελήφθη υπόψιν η σχετική εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και αφού η Γενική Συνέλευση εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο πρόσωπο ενός εκάστου των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων **εκλέγει κατά πλειοψηφία και δη με πλειοψηφία 99,97% των συμμετεχόντων μετόχων (ήτοι 33.136.818 ψήφοι υπέρ, 9.303 ψήφοι κατά και 0 ψήφοι αποχή)** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη , κάτοικο [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) τον κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθέριου, κάτοικο [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), και
- 3) την κα. Σοφία Μάνεση του Νικολάου, κάτοικο [●] , οδός [●] αριθ. [●] , κάτοχο του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ[●] , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο).

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως διευκρινίζεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη και της κα. Σοφίας Μάνεση, τρίτων προσώπων-Μη Μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας , επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

- (i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
- (ii) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

1) Γεώργιος Σαμοθράκης

Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στο οποίο ήταν μέλος από το 1993 μέχρι το 2022. Μεταξύ της λουπής επαγγελματικής εμπειρίας όπως αυτή αναπτύσσεται ανωτέρω έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του και της ιδιότητάς του ως Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής, καθώς και της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ικανότητα να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής και επέδειξε ενδιαφέρον για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

II. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των προτεινομένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των πρώτων υλών μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της καθώς αποτελούσαν στο σύνολο τους μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό την τελευταία σύνθεση αυτής.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των προτεινόμενων μελών ήτοι:

Α) στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Β) στο πρόσωπο της κ. Σοφίας Μάνεση η οποία διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και πτυχίο στην Ψυχολογία. Είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), COSO Internal Control Certificate και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Γ) στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ο οποίος κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce, Από το 1978 έως το 2003 υπήρξε επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwCGreece, έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Είναι πρώην Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Νέας Ζηλανδίας

(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι συνταξιούχος Ορκωτός

Ελεγκτής-Λογιστής, η κα Μάνεση διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδα και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce and Administration έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) , ενώ έχει εργασθεί εντόνως στον τομέα της ελεγκτικής.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο σύνολο αυτών καθώς έχουν ενασχοληθεί ενεργά με τον κλάδο της Ελεγκτικής ιδίως όμως στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη , ο οποίος ως Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΘΕΜΑ 14^ο:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

.....

.....

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.....

.....

ΘΕΜΑ 16°:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

.....

.....

ΘΕΜΑ 17°:

Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

.....

.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (στην οποία ενσωματώνονται μεταξύ άλλων οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή), και το οποίο υπογράφεται νομίμως και ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαλάμος

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Φράγκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

Δημήτρης Μαλάμος
Διευθύνων Σύμβουλος