

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **232901000** εδρευούσης εν Αθήναις και επί της οδού Μεσογείων αριθμό. 2-4 της 6^{ης} Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος, Αντιπρόεδρος
3. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου, Μέλος
4. Ναταλία Ι. Ραλλού-Δαμίγου, Μέλος
5. Ελένη Β. Ζενάκου, Μέλος

Υπάρχουσας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, αφού στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πέντε (5) επί συνόλου έξι (6) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης στις 05.02.2024 του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιωάννη Πλούμπη, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Παραίτηση του κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Διακρίβωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του υποψηφίου για εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου. Εκλογή του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Θέμα 2ο :Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Αποδοχών.

Θέμα 5ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 1ο: Παραίτηση του κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Διακρίβωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του υποψηφίου για εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου. Εκλογή του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Κ. Δαμίγος, υπενθυμίζει στα μέλη ότι ο κ. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, πρώην ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2023,

υπέβαλε την παραίτησή του με την από 5/2/2024 επιστολή του με άμεση ισχύ. Ταυτόχρονα, υπέβαλε την παραίτησή του και από τις επιτροπές Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στις οποίες μετείχε ως μέλος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδίδει προσωρινά την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου και ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την Γενική Συνέλευση της 29ης/6/2023, οπότε και εκλέχτηκε το νυν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποδώσει την ιδιότητα του προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 4707/2020, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 η επιτροπή υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 στ. ε' του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας για την επιλογή των υποψηφίων και διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη της. Δεδομένης της παραίτησης του κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου και της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, γίνεται αντιληπτό ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση της παράστασης και των 3 μελών της.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας του υποψηφίου προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποψηφίου προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ήτοι διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προσωρινού ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό

4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή προσωρινού ανεξάρτητου μέλους μη εκτελεστικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό 4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου
- β) διαπίστωσε την ανεξαρτησία της κρίσης του και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, την δυνατότητα διάθεσης εκ μέρους του του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο του εμπορίου) του, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
- γ) συγκέντρωσε από εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος του και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Β) 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, του υποψηφίου προς εκλογή προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου:

- α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το υποψήφιο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς 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 ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου δεν κατέχει 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 το υποψήφιο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου 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 και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τον υποψήφιο, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα τα ακόλουθα:

A) Ατομική Καταλληλότητα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου είναι πτυχιούχος Business Administration του Πανεπιστημίου Westminster (Λονδίνο) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου International Banking and Finance του Πανεπιστημίου Heriot Watt (Εδιμβούργο). Κατέχει άδεια Λογιστή Β' Τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διαθέτει πιστοποίηση CICA (Certified Internal Controls Auditor) του Institute for Internal Controls και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εσωτερικού Ελέγχου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του κος Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο του εμπορίου δεδομένου ότι :

- Κατά τα έτη 2002 έως 2005 υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton ΑΕ
- Κατά τα έτη 2005 έως 2007 υπήρξε Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία Netmed ΑΕ
- Κατά τα έτη 2007 έως 2013 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου στον Όμιλο Everest
- Κατά τα έτη 2014 έως 2016 υπήρξε Εσωτερικός Ελεγκτής στην εταιρεία Prime Petroleum ΕΠΕ
- Κατά τα έτη 2013 έως 2016 υπήρξε Σύμβουλος σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία F.A.O. Economics
- Κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2017 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ταμείου στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
- Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018 υπήρξε Υπεύθυνος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και Διαχείρισης Κινδύνων στην εταιρεία SSB ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
- Από τον Μάρτιο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2022 υπήρξε Μέλος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία Μπουτάρης Συμμετοχών ΑΕ
- Από τον Μάρτιο 2021 έως σήμερα είναι Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία ΠΑ.ΣΙ.Α
- Από τον Ιούνιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Interwood Ξυλεμπορική
- Από τον Ιούλιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Λεβεντέρης Α.Ε.
- Από τον Ιούνιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα
- Από τον Ιούλιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕ

Ως εκ τούτου, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της

αξιολόγησης του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ορθή κρίση). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση πιθανολογείται βασίμως ότι θα διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Επίσης, ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση των απορρεουσών υποχρεώσεων από την ιδιότητά του ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτιμάται βασίμως ότι θα επιδείξει αφοσίωση και θέληση να εξετάζει τα θέματα, τα οποία πρόκειται να συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου, είναι σε θέση να κατανοήσει και να ενστερνιστεί την κουλτούρα, τις αξίες και την γενική στρατηγική, την οποία χαράσσει και εφαρμόζει διαχρονικά η Εταιρεία.

B) Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του ανωτέρω υποψηφίου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ομοφώνως διακριβώνεται ότι, με την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Γ) Τήρηση κριτηρίων πολυμορφίας (DIVERSITY)

Με την εκλογή ως προσωρινού ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 σύμφωνα με το οποίο, «Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο».

Δ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του υποψηφίου προς εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου προς εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

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

Σύμφωνα με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υποψηφίου προς εκλογή ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως 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 ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας

του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

ΣΤ) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Αναφορικά με το ανωτέρω υποψήφιο για εκλογή προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει :

α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το υποψήφιο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κος Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς 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 κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ.

α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ως προς το πρόσωπο του υποψηφίου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κος Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου,

γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το υποψήφιο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου 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 και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι το υποψήφιο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κατά τον ορισμό του ο κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και έρευνα στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία

και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της και από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο ανωτέρω υποψήφιος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς ο κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου :

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή 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 συνδεδεμένη με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε ο κος Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, ομόφωνα αποφάσισε ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου συντρέχουν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»), καθώς και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Θέμα 2ο :Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου, κάτοικος [REDACTED] Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη, κάτοικος [REDACTED] Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος [REDACTED] Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη, κάτοικος [REDACTED] Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, κάτοικος [REDACTED] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Θεοδώρου του Χρήστου, κάτοικος [REDACTED] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Ιωάννης Κ. Δαμίγος.

Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει το από 29.06.2023 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Κ. Δαμίγος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2023 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη, τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020. Δύο (2) εξ αυτών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) θα είναι ανεξάρτητο τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο. Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο αποτελεί τρίτο προς την Εταιρεία πρόσωπο, ορίζεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και Απαντήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με το άρθρο 44 ν. 4449/2017» περ. 4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα, γ) η θητεία της Επιτροπής θα είναι ετήσια, λήγουσα στις 29.06.2024, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 29.06.2023 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Τρίτο Ανεξάρτητο , 2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε παράλληλα ότι τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 29.06.2023 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 και τα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν επαρκή γνώση του κλάδου του εμπορίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία της έχει οριστεί ετήσια, λήγουσα στις 29.06.2024, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Κατά την συνεδρίαση της 29.06.2023 η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε ως Πρόεδρος ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι ο κ. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου υπέβαλε την παραίτησή του και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου στις 05.02.2024 με άμεση ισχύ. Στην συνέχεια, επεσήμανε ότι προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

[1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

[1.1] ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξωτερικά μέλη,

[1.2] ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

[1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,

[1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, μέχρι τις 29.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,

[1.5] 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 αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,

[1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου του εμπορίου),

[1.7] ένα δε 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,

[2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 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 ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η

Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1) Διαπιστώνει τα ακόλουθα:

α) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

β.1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

β.2) Αναφορικά με την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δεδομένου ότι :

- Κατά τα έτη 2002 έως 2005 υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton AE
- Κατά τα έτη 2005 έως 2007 υπήρξε Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία Netmed AE
- Κατά τα έτη 2007 έως 2013 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου στον Όμιλο Everest
- Κατά τα έτη 2014 έως 2016 υπήρξε Εσωτερικός Ελεγκτής στην εταιρεία Prime Petroleum ΕΠΕ
- Κατά τα έτη 2013 έως 2016 υπήρξε Σύμβουλος σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία F.A.O. Economics
- Κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2017 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ταμείου στο T.E.A.Y.Φ.Ε.
- Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018 υπήρξε Υπεύθυνος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και Διαχείρισης Κινδύνων στην εταιρεία SSB ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
- Από τον Μάρτιο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2022 υπήρξε Μέλος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία Μπουτάρης Συμμετοχών ΑΕ
- Από τον Μάρτιο 2021 έως σήμερα είναι Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία ΠΑ.ΣΙ.Α
- Από τον Ιούνιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Interwood Ξυλεμπορική
- Από τον Ιούλιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Λεβεντέρης Α.Ε.
- Από τον Ιούνιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα
- Από τον Ιούλιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕ

γ) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 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.):»:

γ.1) Αναφορικά με την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (βλ. βιογραφικό σημείωμα και λοιπά τεκμήρια),

δηλαδή αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, δεδομένου ότι :

- Κατά τα έτη 2002 έως 2005 υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton ΑΕ
 - Κατά τα έτη 2005 έως 2007 υπήρξε Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία Netmed ΑΕ
 - Κατά τα έτη 2007 έως 2013 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου στον Όμιλο Everest
 - Κατά τα έτη 2014 έως 2016 υπήρξε Εσωτερικός Ελεγκτής στην εταιρεία Prime Petroleum ΕΠΕ
 - Κατά τα έτη 2013 έως 2016 υπήρξε Σύμβουλος σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία F.A.O. Economics
 - Κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2017 υπήρξε Διευθυντής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ταμείου στο T.E.A.Y.Φ.Ε.
 - Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018 υπήρξε Υπεύθυνος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και Διαχείρισης Κινδύνων στην εταιρεία SSB ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 - Από τον Μάρτιο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2022 υπήρξε Μέλος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία Μπουτάρης Συμμετοχών ΑΕ
 - Από τον Μάρτιο 2021 έως σήμερα είναι Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία ΠΑ.ΣΙ.Α
 - Από τον Ιούνιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Interwood Ξυλεμπορική
 - Από τον Ιούλιο 2021 έως σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στην εταιρεία Λεβεντέρης Α.Ε.
 - Από τον Ιούνιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα
 - Από τον Ιούλιο 2022 έως σήμερα είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕ
- Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγήθηκε την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως νέου προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, διαπίστωσε ότι ο κ. Ιωάννης Δημητρίου του Θεοδώρου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, ως προς την συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του εμπορίου και κατανοεί στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει τον κ. Ιωάννη Δημητρίου του Θεοδώρου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικος [REDACTED]

[REDACTED] προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Θέμα 4ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Αποδοχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Κ. Δαμίγος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 29.06.2023 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10 και 11 όρισε τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφορικά με την κα

Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και τον κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, διαπιστώθηκε τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούνταν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επίσης, αναφορικά με όλα τα μέλη διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10 και 11 Ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις θέσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και ήδη προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, προσωρινό ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο

προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών.

Θέμα 5ο. Απόδοση προσωρινής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Κ. Δαμίγος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 29.06.2023 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10 και 12 όρισε τα τρία μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφορικά με την κα Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και τον κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, διαπιστώθηκε τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούνταν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επίσης, αναφορικά με όλα τα μέλη διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 12 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10 και 12 Ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις θέσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου και ήδη προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους, ως νέου μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, προσωρινό ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο

προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΑΛΛΟΥ-ΔΑΜΙΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ