

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»)
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000361801000
της 4^{ης} Ιουνίου 2024

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα, την 4^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», επί της Λεωφόρου Μεγαρίδος 188, ΤΚ. 19300, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

Θέμα 2^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Διαπιστώνεται ότι είναι παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ :

1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ	Πρόεδρος
2) VICTOR ANDREA PISANTE	Αντιπρόεδρος
3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ	Μέλος
4) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	Μέλος
5) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ	Μέλος
6) ΛΗΔΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ	Μέλος
7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	Μέλος
8) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ	Ανεξάρτητο Μέλος
9) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ	Ανεξάρτητο Μέλος και
10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ	Ανεξάρτητο Μέλος

Δηλαδή, είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση πρόσκλησης στα μέλη του. Διαπιστούμενης της αναγκαιότητας κατά το νόμο απαρτίας, ξεκινάει η συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουνίου 2024 επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, με θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου τριετή (3), όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι προτείνεται, σύμφωνα με την από 04/06/2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την ανάδειξη των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή των κατωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

Σωτήριος Βαρδαραμάτος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων.

Βασιλεία Μανώλη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Banking & Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 30 ετών στον ιδιωτικό Τραπεζικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank A.E. Εξειδικεύεται σε θέματα Στρατηγικού συντονισμού, στην ανάπτυξη εργασιών, στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, στον πιστωτικό κίνδυνο και σε θέματα ESG. Σήμερα κατέχει τον ρόλο του Country Manager για Κύπρο και Λουξεμβούργο στη Μονάδα Στρατηγικού Συντονισμού Διεθνών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας

Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου):

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διεπίστωσαν ομοφώνως ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως διεπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην από 4^η Ιουνίου 2024 συνεδρίασή της, πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και τα προβλεπόμενα στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) ήτοι:

Ο **κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής 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, όπως αυτές ορίζονται και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκει το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρίας, δεδομένου ότι ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ελέγχους βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών του μεταλλουργικού κλάδου και έχει αποκτήσει γνώση όλων των εμπορικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τον εν λόγω κλάδο.

Η **κ. Βασιλεία Μανώλη** πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), καθώς δεν κατέχει μετοχές στην εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, όπως αυτές ορίζονται και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, η κυρία Μανώλη, κατά την θητεία της στην Eurobank, έχει χειριστεί περίπλοκες υποθέσεις αναδιάρθρωσης χρεών για εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας. Είναι υπεύθυνη για χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων άνω των 300 εκατ. € σε περισσότερους από 20 εταιρικούς ομίλους σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως Φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων Τεχνολογίας, Χονδρικού Εμπορίου αλλά και

Κατασκευών. Λόγω της παραπάνω εμπειρίας της αλλά και της πολύχρονης πείρας της στην παρακολούθηση και διαχείριση πιστωτικών σχέσεων εταιρικών ομίλων των οποίων η οικονομική θέση είχε ήδη ή αναμένονταν να επιδεινωθεί σημαντικά στο μέλλον, η κ. Μανώλη κρίθηκε πως διαθέτει σαφή γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία και των ιδιαιτεροτήτων της, και ότι η συνεισφορά της στο ΔΣ της εταιρείας είναι επιτακτική ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή / και να εξαλειφθούν πιστωτικά ανοίγματα πελάτων με αδύναμη κεφαλαιακή θέση.

Ο **κ. Παναγιώτης Κωνσταντίνου** διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση του κλάδου των μετάλλων ως ανήκων στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και κατέχων σήμερα τη θέση Commercial Manager. Σημειώνεται ότι ο κύριος Παναγιώτης Κωνσταντίνου δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), καθώς κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ, ήτοι ενός εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και τα προβλεπόμενα στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) καθότι:

(α) όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία,

(β) δυο εκ των τριών προτεινόμενων μελών της, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος και η κα Βασιλεία Μανώλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, και

(γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, ήτοι ο κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι, διαπιστώνοντας ότι (i) πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και τα προβλεπόμενα στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και (ii) ο κ. Σωτήριος Βαρδαραμάτος και η κα Βασιλεία Μανώλη πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 04/06/2024 ως τριετής, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2^ο

Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως εκλεγούν προς πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο επιβάλλει η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας, στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης)), τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να καθοριστεί η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ως τριετή, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., **αποφασίζει ομόφωνα:**

(i) να εκλέξει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών τους κάτωθι:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (διεύθυνση κατοικίας:), Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.), **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**

(ii) να καθοριστεί η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ως τριετής, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

.....
VICTOR A. PISANTE

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ

.....
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

.....
ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

.....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

.....
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

.....
ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΗ

.....
ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β. ΣΑΛΑΚΑ

.....
ΛΗΔΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ