

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000

Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 05828/006/Β/86/0014

Α.Φ.Μ. 094176804 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά

Μετ' αναβολή Συνεδρίαση της 14^{ης} Ιουλίου 2021

Σε συνέχεια της Συνεδρίασης της 29^{ης} Ιουνίου 2021

Στον Ταύρο Αττικής σήμερα την **14^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ομήρου αριθμός 2 και Τεώ, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο εξής «η Εταιρεία», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην από 8.6.2021 οικεία πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο οριστικός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κ. Ιωάννης Λάππας, κηρύσσει τη ΣΥΝΕΧΙΣΗ της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και υπενθυμίζει ότι :

1. Η παρούσα συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποτελεί συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε αρχικώς σε συνεδρίαση την 29^η Ιουνίου 2021 δυνάμει της από 8.6.2021 οικείας Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αναρτήθηκε την 8.6.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.klimate.gr, υπεβλήθη και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2386918, κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.
2. Κατά την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 29.6.2021, δυνάμει των ανωτέρω, αφού η Γενική Συνέλευση είχε εκλέξει οριστικό αυτής Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λάππα και οριστικό αυτής Γραμματέα τον κ. Μιλτιάδη Δανιήλ, αφού είχε επικυρώσει συνολικό κατάλογο **ένδεκα (11)** δικαιούμενων να παρίστανται σε αυτήν μετόχων, που προσήλθαν για να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 29.6.2021, κατόχων **30.816.464** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, εκ του συνολικού αριθμού **40.219.218** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι εκπροσωπόντων

συνολικά ποσοστό **76,62 %** του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, **πριν** η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 8.6.2021 πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, αλλά και **πριν** αποφασισθεί ο τρόπος διεξαγωγής της Ψηφοφορίας, ο μέτοχος κ. [*], παριστάμενος στην Τακτική Γενική Συνέλευση διά των αντιπροσώπων του κ. [*], με 10.900.000 μετοχές της Εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,10 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπώς ποσοστό που υπερέβαινε το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπέβαλε, δια των ανωτέρω αντιπροσώπων του, στον οριστικό Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννη Λάππα αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 ν. 4548 / 2018, αιτούμενος ειδικότερα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να οριστεί η Τετάρτη 14. Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ..

3. Κατόπιν τούτων, ο οριστικός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, της οποίας η συνεδρίαση άρχισε την 29.6.2021, αφού έλαβε υπόψη του **α.** το αίτημα του ως άνω Μετόχου, ως αυτό διατυπώθηκε, εκτέθηκε, αναπτύχθηκε και συμπληρώθηκε προφορικά από τους άνω αντιπροσώπους του και **β.** τα οριζόμενα στα αρ. 141 παρ. 5 του ν. 4548 / 2018 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, ενέκρινε και αποφάσισε να κάνει αυτό καθ' ολοκληρίαν δεκτό και συγκεκριμένα αποφάσισε ότι αφενός μεν η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναβάλλεται σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 ν. 4548 / 2018, αφετέρου δε ότι ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 14^η Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο, ήτοι με αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία των μετόχων, στον ίδιο τόπο, ήτοι στην επί της οδού Ομήρου 2 και Τεώ έδρα της Εταιρείας, στον συνήθη χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων (δηλ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων – 4^{ος} Όροφος), και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης, ως στην από 8.6.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ήτοι μετά την ανωτέρω υπενθύμιση, ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας, μολοντί παρέλκει ο έλεγχος των διατυπώσεων σύγκλησης, αφού η παρούσα μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 29^{ης} Ιουνίου 2021 και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν), προβαίνουν στον έλεγχο της υποβολής της

προσκήσεως των κ.κ. Μετόχων στο ΓΕΜΗ και διαπιστώνουν ότι η από 8.6.2021 πρόσκληση αναρτήθηκε την 8.6.2021 στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.klimate.gr, υπεβλήθη και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2386918 και κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Κατόπιν των ανωτέρω επιβεβαιώνεται εκ νέου από τον κ. Πρόεδρο και τον Γραμματέα ότι η καταχώρηση της από 8.6.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους να παρασταθούν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.6.2021 έχει γίνει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Εν συνεχεία επισημαίνεται από τον κ. Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κ. Ιωάννη Λάππα ότι και ως προς την παρούσα συνεδρίαση, δικαίωμα συμμετοχής έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την 24^η Ιουνίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής), κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα και στην από 8.6.2021 πρόσκληση των μετόχων στην τακτική γενική συνέλευση.

Περαιτέρω, ο γραμματέας διαβάζει τον πίνακα μετόχων της Εταιρείας κατά την 24^η Ιουνίου 2021, όπως αυτοί προκύπτουν από την ηλεκτρονική διασύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») και οι οποίοι μέτοχοι έχουν προσέλθει για να συμμετάσχουν ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με τα αναγκαία έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) που γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παρούσα συνεδρίαση, δηλαδή μέχρι την 12.7.2021 και ώρα 11:00 π.μ.. Ειδικότερα ο πίνακας μετόχων έχει ως εξής, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14^{ης} Ιουλίου 2021 και έχουν προσέλθει να συμμετάσχουν

Όνομα Μετόχου και Τρόπος Παράστασης	Διεύθυνση Κατοικίας	Συνολικά Δικαιώματα	Δικαιώματα Που Παρίστανται
1		12.497.886	12.497.886
2		10.984.301	10.900.000
3		3.199.500	3.199.500
4		1.301.671	626.671
5		1.171.682	1.171.682
6		1.145.250	1.145.250
7		596.349	583.449
8		500.000	500.000
9		144.526	144.526
10		36.500	36.500
	Σύνολο	30.889.765	30.805.464

Συνολικά συνεπώς προσήλθαν για να συμμετάσχουν ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με τα αναγκαία έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) που γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παρούσα συνεδρίαση, δηλαδή μέχρι την 12.7.2021 και ώρα 11:00 π.μ., δέκα (10) μέτοχοι, κάτοχοι **30.805.464** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι ουδείς προσήλθε στην συνεδρίαση, δίχως να έχει προσκομίσει σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παρούσα συνεδρίαση, δηλαδή μέχρι την 12.7.2021 και ώρα 11:00 π.μ. την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.

Επομένως, στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι κάτοχοι **30.805.464** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, εκ του συνολικού αριθμού **40.219.218** μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούντων συνολικά ποσοστό **76,59 %** του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και επομένως η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα για **όλα** τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω συνολικό κατάλογο των **δέκα (10)** δικαιούμενων να παρίστανται μετόχων, βάσει του ανωτέρω πίνακα των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση μετόχων, που προσήλθαν για να συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και περαιτέρω εκ περισσού επιβεβαιώνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή ως οριστικού Προέδρου αυτής του κ. Ιωάννη Λάππα και ως οριστικού Γραμματέα του κ. Μιλτιάδη Δανιήλ.

Αποφασίζεται δε η ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης να είναι φανερή και να διενεργηθεί δια ανατάσεως της χειρός, εκτός αν άλλως ορίζεται για ορισμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην Ημερήσια Διάταξη, και ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Λάππας διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 8.6.2021 πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και τα οποία θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι, ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνοποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Λήψη αποφάσεως περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) λόγω μη επίτευξης κερδών για τη χρήση αυτή και περί

διανομής μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 €, ήτοι ποσού ευρώ 0,02€ ανά μετοχή, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

- 3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.
- 4.** Έγκριση αναθέωσης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
- 5.** Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
- 6.** Υποβολή προς Συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- 7.** Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- 8.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
- 9.** Εκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020.
- 10.** Εκλογή δύο νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα

κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, τα οποία αντικαθίστανται από μέλη του Δ.Σ. σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών Μελών και Θητείας της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ώστε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση.
12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Εν συνεχεία αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

[...]

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

[...]

Θέμα 2^ο: Λήψη αποφάσεως περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) λόγω μη επίτευξης κερδών για τη χρήση αυτή και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 €, ήτοι ποσού ευρώ 0,02€ ανά μετοχή, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

[...]

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο

108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

[...].

Θέμα 4ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

[...]

Θέμα 5ο: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ιωάννη Λάππα, και σχετική διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει **ομόφωνα και παμψηφεί** την προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει ήδη εγκριθεί κατ' άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ισχύει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα ή όχι, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706 / 2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706 / 2020, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών, τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΜΕΝΗ και ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ομόφωνα από την παρούσα Γενική Συνέλευση Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει επί λέξει ως εξής:

«1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») καταρτίζεται προς συμμόρφωση της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής : **η Εταιρεία**) με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131» και άλλες διατάξεις που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 και τις εκδοθείσες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εποπτική αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας σκοπό έχει είτε να προλαμβάνει εξ αρχής τη συμμετοχή προσώπων που θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία του Δ.Σ. και συνεπώς της ίδιας της Εταιρείας είτε να αποτρέπει την παραμονή τους σε αυτήν τη θέση σε περίπτωση που προκύψει σημαντικό ζήτημα σε σχέση με την ικανότητα και καταλληλότητά τους. Η ευθύνη της Εταιρείας από αυτήν την άποψη έγκειται στον έλεγχο των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.. Η Εταιρεία με την

παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας διασφαλίζει ότι η ίδια και οι θυγατρικές της εταιρείες συμμορφώνονται με την απαίτηση να διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Η διασφάλιση αυτή αφορά και την ικανότητα και καταλληλότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκησή της ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Γενικά – Προσδιορισμός και Εξειδίκευση Όρων

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την περιορισμένη πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι (π.χ. εμπειρία, καλή φήμη, ανεξαρτησία βούλησης κλπ). Προς αποφυγή παρερμηνειών και άρση κάθε αμφιβολίας ευθύς κατωτέρω προσδιορίζονται οι ως άνω έννοιες ως εξής :

- i. Ο όρος **«εμπειρία»**, που χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια και καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία από προηγούμενες δραστηριότητες όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- ii. Η καλή φήμη, ως προϋπόθεση καταλληλότητας του Μέλους ή του υποψήφιου Μέλους υφίσταται κατά τεκμήριο εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι περί του αντιθέτου (τεκμήριο αθωότητας). Εάν η προσωπική ή επιχειρηματική συμπεριφορά του Μέλους εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά του να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, θα πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου μέλους του, ώστε αμέσως το Δ.Σ. να αξιολογεί το ουσιώδες των περιστάσεων.
- iii. Ως **σύγκρουση συμφερόντων** νοείται η πραγμάτωση των ίδιων συμφερόντων ενός μέλους που θίγει τα συμφέροντα της εποπτευόμενης οντότητας.
- iv. Ως **Ανεξαρτησία βούλησης** νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το Μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του αμερόληπτο και να λαμβάνει δικές του αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις.
- v. Ως **Διάθεση επαρκούς χρόνου** νοείται η ελάχιστη διάθεση χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων κάθε μέλους με βάση τη θέση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.
- vi. **Συλλογική καταλληλότητα, αυτοαξιολόγηση και συνεχής εποπτεία της διακυβέρνησης.** Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Για τον σκοπό αυτόν, προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση του Δ.Σ., π.χ. με βάση έναν πίνακα αξιολόγησης της καταλληλότητας. Ο τρόπος ενσωμάτωσης ενός Μέλους στη συλλογική καταλληλότητα είναι ένα από τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογούνται όταν διενεργείται η αρχική αξιολόγηση ικανότητας και καταλληλότητας.

3. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση και δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι σήμερα επταμελές, σύνθεση που κρίνεται επαρκής σε αριθμό μελών, δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο και τρία μη ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. και δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σήμερα εκτελεστικό μέλος.

Μετά την επικείμενη θέση σε ισχύ των αρ. 5 και 8 ν. 4706/2020, αν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διατάξεως, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του.

4. Θεμελιώδεις Αρχές επιλογής ή αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ. και ανανέωσης της θητείας των υφιστάμενων μελών

Βασική αρχή για την επιλογή ή την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. αποτελεί η προηγούμενη επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση στο χώρο του λιανεμπορίου, των τεχνικών έργων, της διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής / χρηματοοικονομικής για πολλά συναπτά έτη, σε διαφορετικές θέσεις με σκοπό την απόκτηση συνολικής εικόνας για την αγορά. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους. Δεδομένου του μεγέθους της Εταιρείας και της μακρόχρονης πορείας της, το Δ.Σ. υποστηρίζει επί πολλά έτη την υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και κατανοεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της συνεχούς κατάρτισης στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αλλά και της πρακτικής εμπειρίας, θεωρούνται επαρκείς για τη διεκπεραίωση του ρόλου και των καθηκόντων της θέσης που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος.

Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. είναι να αποτελούν πρόσωπα ήθους και να διαθέτουν καλή φήμη. Η Εταιρεία θα επιλέγει στο Δ.Σ. αυστηρά πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για το ήθος και την αξιοπιστία τους, και ουδέποτε έχουν προκύψει αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που να αποδεικνύουν το αντίθετο. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό για ένα μέλος να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα με την Εταιρεία. Το μέλος υποχρεούται πρωτίστως το ίδιο να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Είναι αυτονόητο, επιπρόσθετα, ότι το μέλος και το υποψήφιο μέλος πρέπει να διαθέτουν ανεξαρτησία βούλησης. Για το σκοπό αυτό προφανώς ισχύουν και εφαρμόζονται άπαντα τα κατά το εθνικό ουσιαστικό δίκαιο ειδικά τυπικά κριτήρια όσον αφορά την ανεξαρτησία των μελών του Δ.Σ. και πρέπει αυτά να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Το Δ.Σ. οφείλει να αξιολογεί το ουσιαστικό του κινδύνου που ενέχει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Τέλος, όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην Εταιρεία.

Η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προβλέπει ότι κατά την επιλογή, ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς επίσης και η αναγνώριση και προσαρμογή στην κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

5. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.

5.1. Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών Δ.Σ. αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται ακολούθως, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή των, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Θεμελιωδών Αρχών για την επιλογή ή την αντικατάστασή τους. Τα κριτήρια εφαρμόζονται για όλα τα μέλη Δ.Σ. ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους, ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη.

1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το ρόλο, τη θέση και τις προαπαιτούμενες ικανότητες.

Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται ιδίως υπόψη το επίπεδο και το προφίλ της εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να σχετίζεται με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή συναφείς τομείς που είναι απαραίτητοι για την άσκηση της επιχειρηματικής της δράσης.

Για την αξιολόγηση και τον σχηματισμό άποψης σχετικά με την εμπειρία ενός μέλους ή ενός υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες θέσεις που κατείχε το μέλος και η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση και οι συνολικές γνώσεις και οι δεξιότητες του μέλους. Η πρακτική εμπειρία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε, του αριθμού υφισταμένων, της φύσης των δραστηριοτήτων, της πραγματικής συναφούς εμπειρίας που απέκτησε, κ.λπ.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. δύναται να έχουν αποκτήσει επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

2. Εχέγγυα ήθους και φήμη

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν πάντοτε να έχουν καλή φήμη ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και συνετή διοίκησή της. Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια ύψιστης σημασίας για την Εταιρεία. Τα ανωτέρω, προσδιορίζονται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα που επιδεικνύουν τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

3. Σύγκρουση συμφερόντων, Υποχρέωση Έλλειψης Ανταγωνισμού και Πίστης

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένα, να υπακούουν και να αποδέχονται τους περιορισμούς της σύγκρουσης συμφερόντων και της υποχρέωσης έλλειψης ανταγωνισμού και πίστης που προβλέπονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Η εν λόγω νομοθεσία περιλαμβάνει και για τα μέλη Δ.Σ. διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους. Όλες οι πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων κοινοποιούνται και συζητούνται επαρκώς από τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και τα απαραίτητα μέτρα εξάλειψης τέτοιων περιπτώσεων.

4. Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να ενεργεί με ανεξάρτητη βούληση. Το εν λόγω κριτήριο αξιολογείται ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι το μέλος θα ενεργεί με ανεξάρτητη βούληση. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη στην αξιολόγηση, εφόσον υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στο παρελθόν το Μέλος δεν είχε ενεργήσει με ανεξάρτητη βούληση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είτε εξακολουθεί να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα είτε όχι. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κάθε μέλους για την εκτέλεση του έργου του, συνιστούν το κριτήριο για την αντικειμενικότητα του.

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

α. θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ.

β. την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και

γ. την ικανότητα να αντιστέκονται στην επιβολή απόψεων διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και ενεργοποιώντας όλες τις δεξιότητές τους για τον σχηματισμό προσωπικής αντίληψης για τα θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντα τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας χρόνου λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ. καθώς και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το μέλος ταυτόχρονα.

5.2. Συλλογική Καταλληλότητα

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι σε θέση να προβαίνουν συλλογικά σε ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας, και η σύνθεση του Δ.Σ. να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Συνεπώς, απαιτείται το Δ.Σ. ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τα συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα της, την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.).

6. Ειδικότερα, Πλαίσιο Εξειδίκευσης των Προσόντων επιλογής ή αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ. και ανανέωσης της θητείας των υφιστάμενων μελών

6.1. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, βασικές θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με τα εξής :

- τους τομείς της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας,
- το κανονιστικό εταιρικό πλαίσιο και νομικές απαιτήσεις,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και την κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και την υλοποίηση αυτών,
- την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών, γεγονός που διασφαλίζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, επίβλεψης και ελέγχων,

Πέραν των ανωτέρω Γενικών Προσόντων Απαιτούνται :

6.2. Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και δεξιότητες που περιγράφονται κατωτέρω :

- Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, ανάλογες με τη στρατηγική σημασία, το έργο και τους στόχους της Εταιρείας, αποκτηθείσας σε αναγνωρισμένους οργανισμούς / εταιρείες στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα και έκθεση σε τομείς αντίστοιχους/ παρεμφερείς του στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης και αξιοποίησης λιανεμπορίου, ακίνητης περιουσίας, διαχείρισης και ωρίμανσης χαρτοφυλακίου ακινήτων ή /και αποτιμήσεων ακίνητης περιουσίας, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, λογιστικής και ελεγκτικής, κατασκευών, δημόσιων διαγωνισμών και της εν γένει δραστηριότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τον σκοπό της.
- Εμπειρία και γνώση του κτηματομεσιτικού κλάδου (Real Estate) με στόχευση στην ενοικίαση εμπορικών καταστημάτων.
- Εις βάθος κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων, διεθνούς εμπορίου και τραπεζικών συναλλαγών.
- Ηγετικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα να συντονίζει και να κινητοποιεί τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και στην προώθηση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας.

- Κατανόηση αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Υψηλό αίσθημα καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του εταιρικού συμφέροντος. Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, καθώς και ανεξαρτησία.

6.3. Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και δεξιότητες που περιγράφονται κατωτέρω:

- Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο ενός απαιτητικού και σύνθετου περιβάλλοντος με ανάλογες προκλήσεις και ευκαιρίες αυτών που καλείται να διαχειρισθεί και να αξιοποιήσει η Εταιρεία.
- Ισχυρή κατανόηση των σύγχρονων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ικανότητα δημιουργίας και προώθησης νέας εταιρικής κουλτούρας και ισχυρής εταιρικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας κουλτούρας με ενεργή συμμετοχή και ευθυγράμμιση με τους κοινούς στόχους και δεσμεύσεις στην αποστολή της Εταιρείας.
- Κατανόηση της εμπορικής αγοράς, της αγοράς ακινήτων και των βασικών παραμέτρων (χρηματοοικονομικών, τεχνικών, νομικών) που απαιτούνται για την επιτυχή αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στο εμπόριο βρεφικών ειδών και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
- Υψηλή αίσθηση καθήκοντος, κατανόηση της έννοιας του εταιρικού συμφέροντος, αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, καθώς και να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα (diversity) αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

7. Ειδικά για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. – Προϋποθέσεις Ανεξαρτησίας

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις περιπτώσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο αρ. 9 ν. 4706/2020, το οποίο η Εταιρεία εφαρμόζει στο ακέραιο αναφερόμενη σε αυτό προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.

8. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ., ωστόσο συμβάλλει σημαντικά και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Δ.Σ. εφόσον κριθούν ουσιώδεις, δηλαδή εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της παρούσας ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

9. Τήρηση Αρχείων

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου όσον αφορά την τεκμηρίωση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων. Το τηρούμενο αρχείο είναι σε ηλεκτρονική μορφή».

Θέμα 6° : Υποβολή προς Συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

[...]

Θέμα 7° : Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

[...]

Θέμα 8°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

[...]

Θέμα 9° : Εκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λάππας ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι ενόψει της έναρξης ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δη της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020, τα υφιστάμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Κοκκινάκη και Αθανάσιος Φυλακτού, δεν πληρούν πλέον τα νέα νόμιμα κριτήρια ανεξαρτησίας **καθόσον έχουν συνολικά ξεπεράσει το χρονικό όριο των εννέα ετών στην ανωτέρω θέση.**

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ως το Δ.Σ. έχει τεκμηριώσει και εξακριβώσει μετά από σχετική ενδελεχή έρευνα στην οποία προέβη

βασιζόμενο στα προσκομιζόμενα βιογραφικά σημειώματα αυτών αλλά και σε επί τούτου έρευνες και επιμέρους αξιολογήσεις που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, η οποία παρατείνεται 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, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του νέου αρ. 9 ν. 4706 / 2020 και το Διοικητικό συμβούλιο να έχει νόμιμη σύνθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4706/2020.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λάμπας, αναφερόμενος στην ως άνω εξέταση στην οποία έχει προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και πως μπορούν να προσφέρουν σημαντικό και καιρίο έργο στην Εταιρεία, καθόσον έχουν καταξιωμένη επαγγελματική δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα και ευθέως με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, καθόσον ο μεν κ. Καραβίας κατέχει πτυχίο στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από το Οικονομικό Τμήμα του Hertfordshire University, με μεταπτυχιακό στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το Greenwich University (Ηνωμ. Βασίλειο) και είναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεπώς έχει ανεκτίμητη εμπειρία σε χρηματοοικονομικά ζητήματα, η δε κ. Πανδή κατέχει πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) και δύο μεταπτυχιακά από το University College London (U.C.L.) / Bartlett School of Architecture, MSc in Construction Economics and Management και MSc in Light and Lighting και έχει ασχοληθεί με όλες τις βασικές δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα. Συνεπώς αμφότεροι οι προτεινόμενοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται και η Εταιρεία.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννη Λάμπα και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, αφού διακρίβωσε την πλήρωση στο πρόσωπό τους των νομίμων προϋποθέσεων για την εκλογή τους:

- με **19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,61 % των παριστάμενων μετοχών** την εκλογή του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος, με τον κ. [*] να καταψηφίζει τον εκλογή του για τους παρακάτω λόγους,
- **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου

ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, καθώς, δυνάμει των ως άνω εισηγήσεων, διαπίστωσε ότι ουδείς εξ αυτών, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών 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.

Τα νεοεκλεγέντα, συνεπώς, μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννη Λάππα και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ότι η θητεία των ως άνω νεοεκλεγέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος [*],
- και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, [*],

θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων πέντε (5) μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 23.4.2019 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **35,38%** των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσε αρνητική ψήφο ως προς την εκλογή του κ. Καραβία και μόνο, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι [*]. Τον ισχυρισμό αυτό αντέκρουσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο κ. Καραβίας δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση κατά την έννοια των προ εκτιθέμενων διατάξεων με την Εταιρεία, με κανένα απολύτως μέτοχο ή μέλος του Δ.Σ..

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι παριστάμενοι στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν **30.805.464** κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,59 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εκ του συνόλου των ως άνω 30.805.464 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπούντες **19.905.464** ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου,

ψήφισαν υπέρ της εκλογής του κ. Καραβία (ήτοι ποσοστό 64,61 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 49,49 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ενώ μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, έδωσε αρνητική ψήφο επί της εκλογής του κ. Καραβία (ήτοι ποσοστό 35,38 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 27,10% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου). Τέλος, όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν **30.805.464** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό **76,59** % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της εκλογής της κ. Πανδή, ενώ ουδεμία αποχή μετόχου από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διατάξεως υπήρξε.

ΘΕΜΑ 10^ο : Εκλογή δύο νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, τα οποία αντικαθίστανται από μέλη του Δ.Σ. σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών Μελών και Θητείας της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ώστε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λάμπας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι με την από 28.6.2018 απόφασή της, η οποία επικαιροποιήθηκε με την από 21.7.2020 απόφασή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης αποκλειστικά από δύο ανεξάρτητα (κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002) και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., ομοίως ανεξάρτητο από την Εταιρεία, και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό, ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Κατόπιν της αντικατάστασης των κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού από μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Λάμπας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αντικατάσταση των κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού και από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε αυτή να συνεχίσει να έχει νόμιμη σύνθεση. Εισηγείται δε περαιτέρω η θητεία των μελών της

Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση, να ταυτίζεται με τη Θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά το ν. 4706/2020, τις από 28.6.2018 και 21.7.2020 αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, επιβεβαιώνει τις από 28.6.2018 και 21.7.2020 αποφάσεις της και συγκεκριμένα επιβεβαιώνει ότι:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει, η οποία θα αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στο σύνολό τους τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

γ) Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με τη θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της, του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του αρ. 44 ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά το ν. 4706/2020, τις από 28.6.2018, 21.7.2020 και ως άνω αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει:

- με **19.905.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 64,61 % των παριστάμενων μετοχών** την εκλογή του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος [*],

- **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, [*],

ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής ενδελεχούς εξέτασης των κριτηρίων καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τόσο αυτά όσο και η Επιτροπή Ελέγχου συνολικά σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, τα οποία πρώτα αντικαταστάθηκαν από μέλη του Δ.Σ. ενόψει της έναρξης ισχύος του αρ. 9 ν. 4706 / 2020.

Ειδικότερα, αναφορικά με την ανεξαρτησία αυτών, οι κ.κ. Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή, έχουν ορισθεί ως τέτοιοι από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφού διαπιστώθηκε, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις από 28.6.2018 και 21.7.2020 αποφάσεις της αναφορικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρο Καραβία και Ιωάννα Πανδή και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητο επίσης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ως άνω διατάξεων. Ο ετήσιος μισθός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται σε 4.000,00 ευρώ πλέον νόμιμων κρατήσεων, διά έκαστο εξ αυτών, ο δε με μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζεται σε 1.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Όλα τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της εμπορικής και τεχνικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι οι κ.κ. Θεόδωρος Καραβίας και Ιωάννα Πανδή αφενός μεν θα είναι ενεργά ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας από την εκλογή τους τον μήνα Ιούλιου του έτους 2021, αφετέρου δε ο μεν κ. Καραβίας κατέχει πτυχίο στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από το Οικονομικό Τμήμα του Hertfordshire University, με μεταπτυχιακό στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το Greenwich University (Ηνωμ. Βασίλειο) και είναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος, η δε κ. Πανδή κατέχει πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) και δύο μεταπτυχιακά από το University College London (U.C.L.) / Bartlett School of Architecture, MSc in Construction Economics and Management και MSc in Light and Lighting έχει ασχοληθεί με όλες τις βασικές δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα, έχει εικοσιπενταετή εμπειρία σε όλο το φάσμα του τομέα αυτού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Διαχείρισης / Διοίκησης (Project / Construction Management, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός, Σύμβουλοι Διαιτησίας, Κατάρτιση και Έλεγχος Συμβάσεων, κλπ.), Εκτίμησης και Αξιολόγησης Έργων και

Προγραμμάτων, Εκπόνηση, Παρακολούθηση και Έλεγχο Μελετών κτιριακών Έργων, Ανάπτυξης Ακινήτων καθώς και σύγχρονες μεθόδους Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους.

Επιπλέον ο κ. Ροζάκης έχει άριστη γνώση στη Λογιστική και την Ελεγκτική, σχετική επαγγελματική εμπειρία καθότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (αρ. άδειας 0009621) και ασκεί το επάγγελμα από το 1994, είναι διαχειριστής της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ από το 1999 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 2582 (από όπου και αποχώρησε το 2014 και διαγράφηκε από το μητρώο) και έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εισηγμένες και μη, ανώνυμες εταιρείες. Έχει συνεπώς μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων και έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου με εκείνο της Εταιρείας, και εξ αυτού του λόγου έχει αποκομίσει σχετική εμπειρία και επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συνεπώς οι κ.κ. Ροζάκης και Καραβίας, ήτοι περισσότερα από το τουλάχιστον ένα μέλος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, ασκώντας για σειρά ετών το επάγγελμα αυτό.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι η σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και τα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης και ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν 4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας.

Σημειώνεται ότι μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **35,38%** των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσε αρνητική ψήφο ως προς την εκλογή του κ. Καραβία και μόνο, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι ο κ. Καραβίας δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, για τους λόγους που υποστήριξε και στο ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τον ισχυρισμό αυτό αντέκρουσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, λέγοντας ότι ο κ. Καραβίας δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση κατά την έννοια των προ εκτιθέμενων διατάξεων με την Εταιρεία και κανέναν απολύτως μέτοχο ή μέλος του Δ.Σ..

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι παριστάμενοι στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν **30.805.464** κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και

αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,59 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εκ του συνόλου των ως άνω 30.805.464 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **19.905.464** μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ψήφισαν υπέρ της εκλογής του κ. Καραβίας (ήτοι ποσοστό 64,61 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 49,49 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ενώ μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου έδωσε αρνητική ψήφο επί της εκλογής του κ. Καραβία (ήτοι ποσοστό 35,38 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 27,10% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου). Τέλος, όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν **30.805.464** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό **76,59** % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της εκλογής της κ. Πανδή, ενώ ουδεμία αποχή μετόχου από τη ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διατάξεως υπήρξε.

ΘΕΜΑ 11° : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4706 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 136/17ης Ιουλίου 2020 (τεύχος Α') και τροποποίησε το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθιστά απαραίτητη την υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιωσιμότητας της Εταιρείας, στο μέτρο που απαιτείται.

Κατόπιν τούτων, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννη Λάππα,, η Γενική Συνέλευση παραχωρεί το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιο Ροζάκη, ο οποίος υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιόδου 1.1.2020 – 31.12.2020, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιωσιμότητας της Εταιρείας και ανέπτυξε προφορικά αυτή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Η ως άνω Έκθεση, ως αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ <http://downloads.klmate.gr/cg/ekthesi-epitropis-eleghou-2020.pdf> , η οποία έχει ως εξής :

«Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και ως Πρόεδρος αυτής, υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων για την κλειόμενη χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο της Επιτροπής ως προς την διασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της και την διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Ροζάκης

A. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία έχει θεσπίσει τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας η σύσταση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, τις διατάξεις του Ν.4449/2017, την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ.1302/28-4-2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Η Επιτροπή ελέγχου έχει τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, είχε ήδη εκλέξει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η οποία έλαβε χώρα την 14.02.2014, Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) η οποία έκτοτε, δηλαδή ήδη από το έτος 2014, με την εκάστοτε κατά καιρούς στελέχωσή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε με σειρά αποφάσεων καταστατικών οργάνων της Εταιρείας (Δ.Σ. και Γ.Σ.), λειτουργεί ανελλιπώς και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής της διακυβέρνησης και πολιτικής διαφάνειας.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 28.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχει ως εξής:

(α) κ. Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξάρτητο επίσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, με μηνιαία αμοιβή το ποσό των 1.200 €.

(β) κ. Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι οι κ.κ. Κοκκινάκης και Φυλακτός είναι ενεργά ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας από το έτος 2006, έχουν δε την ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού και διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, επιπλέον δε ο κ. Ροζάκης έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση καθότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (αρ. άδειας 0009621) και ασκεί το επάγγελμα από το 1994, είναι διαχειριστής της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ από το 1999 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 2582 (από όπου και αποχώρησε το 2014) και έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εισηγμένες και μη, ανώνυμες εταιρείες. Έχει συνεπώς μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά

θέματα καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων και έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου. Συνεπώς οι κ.κ. Ροζάκης, Κοκκινάκης και Φυλακτός, ήτοι περισσότερα από το τουλάχιστον ένα μέλος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, ασκώντας για σειρά ετών το επάγγελμα αυτό.

Επίσης όλα τα μέλη της επιτροπής πληρούν ταυτόχρονα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν.3016/2002 και συγκεκριμένα :

1. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που να επηρεάζει από τη φύση της την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή σημαντικοί πελάτες της Εταιρείας.

2. Δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης, δεν είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, ούτε συνδέονται με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με σχέση εξηρημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής.

3. Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Η Επιτροπή Ελέγχου, με την ως άνω αναφερόμενη σύνθεσή της, συνεδρίασε δέκα (10) φορές εντός του έτους 2020 και παρέστησαν όλα τα μέλη της.

Οι συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στις 13/02/2020, 05/03/2020, 03/04/2020, 22/04/2020, 11/06/2020, 25/06/2020, 20/07/2020, 16/10/2020, 16/11/2020 και 23/12/2020.

Τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Ελέγχου κατά την κλειόμενη χρήση 2020 ήταν :

- Το Πλάνο Εσωτερικών Ελέγχων, Χρονοδιάγραμμα και Κριτήρια Κατάρτισης.
- Οι Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσωτερικών Ελέγχων- Ευρήματα –κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Διορθωτικές ενέργειες της Διοίκησης.
- Η διαδικασία σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 και οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με 30.06.2020 και η πληρότητα και ακεραιότητα της σχετικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Ο Έλεγχος και η Συμπληρωματική Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας BDO για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 και η Επίσκόπηση για τις Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις με 30.06.2020.
- Η Διαδικασία αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των τακτικών ορκωτών ελεγκτών.
- Μέτρα αντιμετώπισης θεμάτων που τέθηκαν λόγω της πανδημίας
- Η αξιολόγηση κινδύνου σε θέματα μηχανογράφησης, πορεία εργασιών e-shop, και άλλα συναφή θέματα.
- Υποβολή σύστασης/πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανανέωση της παροχής υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου από την ελεγκτική εταιρεία BDO που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες κατά τη χρήση 2020.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε ότι αφορά την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, με το άρθρο 14 παρ. 1 περ. ιβ, του Ν. 4706/2020 ορίζεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης όπου απαιτείται και σε συνδυασμό το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το οποίο οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων,

της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, συνάγεται ότι η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μεγάλων εταιρειών κατά την ανωτέρω έννοια. Η Εταιρεία δεν ανήκει στις περιπτώσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, θα επανεξετασθεί το ζήτημα της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της».

Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι του μετόχου κ. [*], κ. [*], δήλωσαν ότι δίνουν αρνητική συμβουλευτική ψήφο διότι, δεδομένων των σημαντικότερων θεμάτων που επισημάνθηκαν παραπάνω, ο εκπροσωπούμενος από αυτούς μέτοχος, θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων δεν έχει εντοπίσει πολλά ζητήματα.

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μετόχων επί της Εκθέσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με **19.405.464 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 62,99 % των παριστάμενων μετοχών** υπερψήφισε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιόδου 1.1.2020 – 31.12.2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **35,38%** των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, έδωσε αρνητική ψήφο.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι οι παριστάμενοι στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν **30.805.464** κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,59 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εκ του συνόλου των ως άνω 30.805.464 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **19.405.464** μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, υπερψήφισαν την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιόδου 1.1.2020 – 31.12.2020 (ήτοι ποσοστό 62,99 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 48,28% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) μη προβάλλοντας κάποια ένσταση επί αυτής, ενώ μέτοχος εκπροσωπών **10.900.000** κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου καταψήφισε αυτήν, προβάλλοντας την παραπάνω ένσταση κατά αυτής (ήτοι ποσοστό 35,38 % των παρισταμένων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 27,10% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), τέλος 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,62% των παριστάμενων μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου, απείχαν από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και αφού εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ανεγνώσθησαν και εγκρίθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, προσαρτώνται στο σημείο αυτό ως Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας

(ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου της Γ.Σ. και του Γραμματέα)

**Ακριβές αντίγραφο εκ του επισήμου βιβλίου
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας
Ταύρος Αττικής, 14/7/2021
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης**

(Ιωάννης Η. Λάππας)