

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/12-1-2023**

**Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»**

Σήμερα 12 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση της μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

- Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)
- Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)

Επίσης παρέστησαν οι :

- Θεοχάρης Αρχοντάκης, με την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή.
- Ιωάννα Αλεξιάδη, με την ιδιότητα του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα Συνεδρίαση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 15.7.2021 και υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για την κατά νόμο συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων από αυτό ξεκινάει η Συνεδρίαση. Τα πρακτικά τήρησε ο κ. Θεοχάρης Αρχοντάκης με την ιδιότητα του Εταιρικού Γραμματέα.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση της μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή παραίτησης με ισχύ από 12/1/2023, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, η οποία υποβλήθηκε με την από 4/1/2023 επιστολή της και οφείλεται σε προσωπικούς λόγους. Για τους ίδιους λόγους, υπέβαλλε ταυτόχρονα την παραίτησή της και από τις επιτροπές, Ελέγχου και 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 εκλέγει νέο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου και ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την Γενική Συνέλευση της 15ης/7/2021, οπότε και εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα εκλέξει νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 9/1/2023 και τίθεται υπόψη των μελών του Δ.Σ., ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, καθώς η ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 και τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ή καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, χρόνο, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η κα Μαρία Βρετοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Είναι δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία ενώ παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Επιμελητήριο Έβρου. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Από το έτος 2004 έως και σήμερα είναι νομικός σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και του Επιμελητηρίου Έβρου με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Ακόμη, κατέχει θέση επιστημονικού βοηθού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον Τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προτείνει την εκλογή της ανωτέρω, κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, επισημαίνοντας ότι με την εκλογή της, 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». Επιπλέον η ανωτέρω, ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρεία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, ομόφωνα αποφάσισε:

Κάνει αποδεκτή την παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις προ αναφερόμενες θέσεις της στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στις οποίες μετείχε ως μέλος.

Εκλέγει την κα. Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η ανωτέρω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον ανωτέρω, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 15/7/2026 (αρ. πρωτ. 26/15-7-2021 Πρακτικό Δ.Σ.).

Η κα Μαρία Βρετοπούλου αποδέχεται την εκλογή της και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντά της, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

Κατόπιν της εκλογής της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

**Πασχάλης Παπαζηλάκης** του Χρήστου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

**Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**Χρήστος Παπαζηλάκης** του Αθανασίου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

**Παναγιώτης Παπαζηλάκης** του Αθανασίου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Μαρία Παπαζηλάκη** του Πασχάλη, ..... , που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ..... , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, ..... , που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ..... , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, ..... , που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ..... , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε: **α)** η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, 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, **γ)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα **δ)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

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 15.7.2021 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, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, 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 15.7.2021 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 των Τροφίμων, 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 ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 9/1/2023 και τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (έχει ήδη εκλεγεί) και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Η πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στηρίζεται στο γεγονός ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και παραπάνω αναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριμένα δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ή καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, χρόνο, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η κα Μαρία Βρετοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Είναι δικηγόρος Παρ' Αρειών Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία ενώ παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Επιμελητήριο Έβρου. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Από το έτος 2004 έως και σήμερα είναι νομικός σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και του Επιμελητηρίου Έβρου με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Ακόμη, κατέχει θέση επιστημονικού βοηθού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον Τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η Μαρία Βρετοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε και

Εκλέγει την **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10,11,12 όρισε τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα τρία μέλη 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 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις θέσεις της, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή της Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η Μαρία Βρετοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί 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 την **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Ανασυγκροτεί σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

1. **Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, ....., που γεννήθηκε στην..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3. **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, που γεννήθηκε στην ..... το έτος .....και κατοικεί στη .....στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .....του....., με Α.Φ.Μ ..... , Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

Μη υπάρχοντα άλλοι θέματα για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

Πασχάλης Παπαζηλάκης

**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Θεόδωρος Ξεντές

**Τα Μέλη**

Χρήστος Παπαζηλάκης

Παναγιώτης Παπαζηλάκης

Μαρία Παπαζηλάκη

Ανδρέας Κουτούπης