

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/28-7-2023

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

Σήμερα 28 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3^ο Χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Συνόρων, σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας 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 Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 6^ο: Διακρίβωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του υποψηφίου για οριστική εκλογή ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 ν. 4706/2020.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

- Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)
- Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)
- Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
- Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)
- Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (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 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 15.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την από 12.1.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, η οποία αντικατέστησε προσωρινά την κα Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου, 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 6^ο: Διακρίβωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του υποψηφίου για οριστική εκλογή ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, υπενθυμίζει στα μέλη ότι η κα Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου, πρώην ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/7/2021, υπέβαλε την παραίτησή της με την από 4/1/2023 επιστολή της με ισχύ από 12/1/2023. Ταυτόχρονα, υπέβαλε την παραίτησή της και από τις επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στις οποίες μετείχε ως μέλος. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12/1/2023 εξέλεξε προσωρινά -μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση- στη θέση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ. Ενόψει της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/9/2023, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με την διάταξη 18 παρ. 3 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να διαπιστώσει την συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, στο πρόσωπο του υποψηφίου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ενημερώνει τα μέλη ότι, προς την κατεύθυνση υλοποίησης της απαιτούμενης κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 4707/2020, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στα καθήκοντα της Επιτροπής αναφορικά με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.4706/2020 περιλαμβάνεται η εξέταση πριν την ανάθεση αρμοδιοτήτων κάθε νέου μέλους της πλήρωσης των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας του ΔΣ και της ατομικής καταλληλότητας του υποψηφίου μέλους αναφορικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύγκρουσης συμφερόντων, εκλογιμότητας (μη έκδοση τελεσίδικης απόφασης για ζημιογόνες συναλλαγές) αλλά και δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν.4706/2020, η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει (παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται) με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, εάν δε η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της. Κάθε μέλος της δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την τριμελή σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφενός το γεγονός ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία του σχετικού θέματος το προσωρινώς μέλος αυτής κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, γίνεται αντιληπτό ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση της παράστασης ή αντιπροσώπευσης και των 3 μελών της.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να εκκινήσει διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας του υποψηφίου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021, εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποψηφίου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ήτοι διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και την με αριθμό 4/452/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Β) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, του υποψηφίου προς εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ:

- α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το υποψήφιο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

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

A) Ατομική Καταλληλότητα

ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 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. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πιστοποιημένη DPO (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων). Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο των τροφίμων δεδομένου ότι κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ». Ως εκ τούτου, η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ορθή κρίση). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Επίσης, η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ έχοντας πλήρη συναίσθηση των απορреουσών υποχρεώσεων από την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει αφοσίωση και θέληση να εξετάζονται τα θέματα, τα οποία συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου, είναι σε θέση να κατανοήσει και να ενστερνιστεί την κουλτούρα, τις αξίες και την γενική στρατηγική, την οποία χαράσσει και εφαρμόζει διαχρονικά η Εταιρεία.

B) Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του ανωτέρω υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ομοφώνως διακρίβώνεται ότι, με την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Γ) Τήρηση Κριτηρίων Πολυμορφίας (Diversity)

Με την εκλογή ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, 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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο».

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

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

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

Σύμφωνα με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υποψηφίου προς εκλογή ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή της αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

ΣΤ) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Αναφορικά με το ανωτέρω υποψήφιο για εκλογή ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαδικασία της διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει:

α) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ως προς το πρόσωπο του υποψηφίου ανεξάρτητου μέλους κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ,

γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κατά τον ορισμό της η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και έρευνα στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της και από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε η ανωτέρω υποψήφια Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς η ανωτέρω υποψήφια:

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

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, ομόφωνα αποφάσισε ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ: 1) συντρέχουν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021), 2) πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, 3) δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και 4) δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος 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

**Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Διδυμότειχο, 28-7-2023**

**Πασχάλης Παπαζηλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος**