

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Υπ' αριθμόν 15, της 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο 6<sup>ο</sup> χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.- ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου η σύσταση της οποίας αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αναστασία Λαδένη, η οποία κράτησε και το παρόν πρακτικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασία, χήρα Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, 7) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, 8) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη και 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου η σύσταση της οποίας αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021.**

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι, κατόπιν της απόφασης της από 15.07.2021 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την σύσταση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία απόφαση η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα είναι, επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, με τετραετή θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την αυτήν ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος αυτού, θα πρέπει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παραγρ. 1(γ), του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, να ορίσει τα τρία (3) μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να αποτελείται από τουλάχιστον 2 (δύο) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του, προτείνεται όπως η Επιτροπή Ελέγχου στελεχωθεί με τους κάτωθι συμβούλους της Εταιρείας:

- 1) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 2) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 3) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά σε επανεξέταση της καταλληλότητας των ως άνω συμβούλων για τον ορισμό αυτών ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Κατά τον έλεγχο αυτό, αφού παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους ως υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, επαναδιαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η καταλληλότητά τους για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και το ότι τηρούνται όλα τα κριτήρια των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και επιπλέον ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα και ασυμβίβαστα, δεδομένου ότι:

**Α.** Τα δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι προϋποθέσεις αυτές περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και στο άρθρο 9. παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα τα ανωτέρω δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της επιτροπής (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν 4706/20.

Συγκεκριμένα :

1. Το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Αποστολίδης Χρήστος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, είναι ελεύθερος επαγγελματίας – Λογιστής, δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν, 4706/20, ειδικότερα:

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 ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ο ίδιος ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς μαζί του, δεν διατηρεί, ούτε 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 προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ο ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς μαζί του:

γα) δεν 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) δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος, ούτε διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε 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) δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) δεν 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) δεν 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) δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

2. Το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Δαγδαλένης Παναγιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας FamilySupermarket ΑΕ, δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν 4706/20, ειδικότερα:

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 ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία

β) Ο ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς μαζί του, δεν διατηρεί, ούτε 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 αυτήν εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.
- γ) Ο ίδιος, ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς μαζί του:
- γα) δεν 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) δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος, ούτε διατηρούσε σχέση εργασίας, ή έργου, ή υπηρεσιών, ή έμμισθης εντολής, με την Εταιρεία, ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,  
 γγ) δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε 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) δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,  
 γε) δεν 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) δεν 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) δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

**Β.** Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι του κλάδου «Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Ρούχα & Αξεσουάρ».

Συγκεκριμένα :

Ο κος Ασλανίδης Θεόφιλος, κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.), έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Σωματομετρίας, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του κλαδικού Κ.Ε.Κ. 'ΕΝΔΥΣΗ', και μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της EURATEX (Ευρωπαϊκό Όργανο Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας).

Ο κός Δαγδαλένης Παναγιώτης, ως εργαζόμενος στην Ελεγκτική Εταιρεία BDOHellas, από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014, συμμετείχε σε πλήθος τακτικούς ελέγχους εταιρειών του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αλλά και στην ίδια την Εταιρεία μας.

Ο κος Αποστολίδης Χρήστος, ως ελεύθερος επαγγελματίας - Λογιστής με εμπειρία από το 1996, έχει συνεργαστεί με εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο μας (π.χ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. «NEW AGE» Α.Ε.Β.Ε, ΒΙΛΔΕΡΗΣ Α.Ε. κ.λ.π.) και έχει συντάξει και υπογράψει ισολογισμούς τους.

Γ. Το σύνολο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Θεόφιλος Ασλανίδης, Παναγιώτης Δαγδαλένης και Χρήστος Αποστολίδης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική .

Συγκεκριμένα :

Ο κος Ασλανίδης Θεόφιλος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) στο LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS, στις Η.Π.Α., έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ελεγκτικής, management, marketing, πωλήσεων, εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π., και επίσης έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και προσωπικού ως Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Π.Ε.Ε. που εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις ένδυσης. Τέλος, έχει μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια φορέων και εταιρειών, καθώς και ως σύμβουλος και ελεγκτής επιχειρήσεων, του κλάδου.

Ο κος Δαγδαλένης Παναγιώτης γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης (Αρ. Αδ.: 112593), και από το 2019 είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (Αριθμός Μέλους 832899) από τον διεθνή οργανισμό ACFE – (Association of Certified Fraud Examiners) με έδρα το Austin του Τέξας.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό και ελεγκτικό τομέα, με συμμετοχή σε πλήθος τακτικών ελέγχων εταιρειών που εφαρμόζονταν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της ελεγκτικής εταιρείας BDOHellas, από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014.

Από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη του 2017, εργάστηκε ως λογιστικός και φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία Β. Καράογλου ΑΕ Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2018 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας FamilySupermarket ΑΕ.

Ο κος Αποστολίδης Χρήστος είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - τμήμα Λογιστικής (1996) και κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης. Από τον Μάιο του 1996 έως και τον Δεκέμβριο του 2003 εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες ως Λογιστής, ενώ παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 1998 έως σήμερα, διατηρεί Λογιστικό Γραφείο και έχει συνεργασθεί με πλήθος Ανωνύμων Εταιρειών.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διαπιστώσει ότι τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι:

- 1) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε' 14, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 11.07.1960,

και Α.Φ.Μ 027410511, της Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

- 2) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ161622 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 30.12.1983, και Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., και
- 3) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, κάτοικο Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ862833 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 25.12.1971, και Α.Φ.Μ. 073535435, της Δ.Ο.Υ Α' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Όπως αποφάσισε η από 15.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι με λήξη την 14η Ιουλίου 2025.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία πρέπει να προβεί σε σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα προτείνει, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, προτείνει δε να αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα :

- 1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι από τα προτεινόμενα πρόσωπα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και στο άρθρο 9. παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα τα ανωτέρω δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της επιτροπής (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό

μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση της Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Λαδένη Αναστασίας, ορίζει δε Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτής Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, ενώ η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγουσα την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. ορίζει όπως τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελούνται από τους :

- 1) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 2) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
- 3) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2021

Για την Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη