

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπ' αριθμόν 16 της 16^{ης} Ιουλίου 2021

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο 6^ο 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:

Θέμα 1^ο: Υιοθέτηση και εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο: Επικαιροποίηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και δημοσιοποίηση περίληψης αυτού.

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.

Θέμα 1^ο: Υιοθέτηση και εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 4706/2020, του άρθρου 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/905/03.03.2021 και του εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ.Πρωτ. 1591/05.07.2021 «Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση», η Εταιρεία οφείλει, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω νόμου, ήτοι την 17.07.2021, να έχει υιοθετήσει και να αρχίσει να εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), και προτείνει την υιοθέτηση από την Εταιρεία και εφαρμογή με τις απαραίτητες αποκλίσεις του εν λόγω Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, με ομόφωνη απόφαση γίνεται δεκτή παμψηφεί η πρόταση της κ. Προέδρου και Διευθύνουσης Συμβούλου να υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί από την Εταιρεία ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2021 το ΕΣΕΔ. Σημειώνεται ότι, με δεδομένο το μικρό μέγεθος της Εταιρείας,

υπάρχουν ανάλογες αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές του υιοθετηθέντος πιο πάνω Κώδικα που αφορούν α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) το Εταιρικό Συμφέρον και γ) το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες θα αναφέρονται ρητά στην επόμενη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα αποτυπωθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση. Ο υιοθετηθείς Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr.

Θέμα 2^ο: Επικαιροποίηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και δημοσιοποίηση περίληψης αυτού.

Μετά από συζήτηση, εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί η επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και αποφασίζεται όπως αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.minerva.gr περίληψη του εν λόγω Κανονισμού, σε συμμόρφωση προς τις επιταγές των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4706/2020.

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 MINERVA

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη