

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 16<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ  
«ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-ΜΙΝΕΡΒΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ»

Στο δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, σήμερα την 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρείας «Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ – Βιομηχανία Πλεκτικής» στο 6<sup>ο</sup> χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση τα ορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 16.07.2021 μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής σε σώμα και την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της ορισθείσας κατά τα ανωτέρω Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κ. κ. 1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεόδωρου, 2) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη και 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα.

Υπαρχούσης απαρτίας, καθώς παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα οποία αποδέχονται τον ορισμό τους, τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής προχωρούν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κ. Αποστολίδης Χρήστος.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε σώμα.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην ανωτέρω συνεδρίασή του προέβη στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και του Προέδρου αυτής, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020 και τα δύο μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά διαλαμβάνονται στις διατάξεις τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και ακόμα ότι ο διορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής πληροί τα ως άνω κριτήρια ανεξαρτησίας και διαθέτει τα επαγγελματικά εχέγγυα, την εμπειρία και προϋπηρεσία ώστε να εκτελέσει με επιτυχία τα καθήκοντα του Προέδρου της εν λόγω Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Αποστολίδης Χρήστος αποδέχεται τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Εν συνεχεία η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεόδωρου, γεννηθείς την 25.12.1971, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ862833 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 073535435, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, γεννηθείς την 30.12.1983, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ161622 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 111839705, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, γεννηθείς την 11.07.1960, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε' 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ689815 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 027410511, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με την ως άνω από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμού της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η θητεία των μελών της εν λόγω Επιτροπής, θα συμπέσει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγουσα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι την

λήξη της προθεσμίας για την νόμιμη σύγκληση της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και την από 17.05.2021 διευκρινιστική εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αριθ.πρωτ.1149/17.05.2021) η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πρέπει να εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με ομόφωνη απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την ανάρτηση του εν λόγω Κανονισμού στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

\_\_\_\_\_  
Χρήστος Αποστολίδης

\_\_\_\_\_  
Παναγιώτης Δαγδαλένης

\_\_\_\_\_  
Θεόφιλος Ασλανίδης