

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ – ΜΙΝΕΡΒΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ» ΤΗΣ 20.6.2025

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 20.06.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ, στα γραφεία της εδρευούσης στον δήμο Παύλου Μελά - Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ» που βρίσκονται στο 6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Πρόταση υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15.07.2025. Αιτιολόγηση των προτάσεων και Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς και επανεξέταση και διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ. κ. :

1. Αποστολίδης Χρήστος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ασλανίδης Θεόφιλος, και
3. Δαγδαλένης Παναγιώτης.

Υπαρχούσης απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Πρόταση υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15/7/2025. Αιτιολόγηση των προτάσεων και Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων μελών .

Λαμβάνοντας το λόγο επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφορικά με τις υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τονίζει ότι έχει εκφραστεί η βούληση όλων των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει την 14.07.2025, να αποτελέσουν μέλη και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου 2025.

Τα προτεινόμενα μέλη θεωρούνται κατάλληλα και προτείνονται για τις παραπάνω θέσεις λόγω του ότι :

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένα όλα τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έχουν υπηρετήσει ως μέλη του απερχόμενου την 14.07.2025 Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζουν δε άριστα το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και έχουν συμβάλει στην μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία της.

Τα Βιογραφικά των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :

ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλείου - Φαίδωνος

Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1970 και έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο American University του Λονδίνου. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1991 έχει υπηρετήσει ως μέλος σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια, και έχει διατελέσει στο παρελθόν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Ιωάννης Φιλίππου γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Anatolia College of Thessaloniki και κάτοχος μεταπτυχιακού MBA του Kingston University of London. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004 και μέχρι τον Ιούλιο του 2024, όταν ανέλαβε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, προϊστάτο του Τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής.

ΛΑΔΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, χήρα Λαδένη Ιωάννη

Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι συνταξιούχος, έχει πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας έχοντας εργαστεί από το 1954 έως το 2001 σε διάφορα Τμήματά της. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας επί σειρά ετών .

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλεάνδρου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1957 και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας- Κλωστοϋφαντουργίας-Πλεκτικής της Ανώτατης Σχολής Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Γερμανίας. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην MINERBA και κατέχει επί σειρά ετών τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρείας.

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS, στις Η.Π.Α., σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Παρακολούθησε πολλών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ελεγκτικής, management, marketing, πωλήσεων, εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων, κ.λπ..

Σήμερα 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, μέλος του Δ.Σ. του κλαδικού Κ.Ε.Κ. “ΕΝΔΥΣΗ”, καθώς και μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της EURATEX (Ευρωπαϊκό Όργανο Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία εκπόνησης πληθώρας μελετών που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του κλάδου ένδυσης και έχει δημοσιεύσει άρθρα οικονομικού & κλαδικού (κλωστ/ργια-ένδυση) περιεχομένου σε διάφορες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και προσωπικού ως Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Π.Ε.Ε. που εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις ένδυσης, και έχει τέλος μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια φορέων και εταιρειών καθώς και ως σύμβουλος και ελεγκτής επιχειρήσεων του κλάδου.

ΚΟΥΡΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου

Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1969 στην Δράμα και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσλήφθηκε στην Εταιρεία το 2001 ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και από το 2008 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της.. Πριν την πρόσληψη του στην Εταιρεία εργάστηκε στις Εταιρείες MARINE TOURS ΕΠΕ, ADIDAS HELLAS A.E. και MIKO A.E. στον χρηματοοικονομικό τομέα.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

ΔΑΓΔΑΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη. 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 όπου εφαρμόζονταν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της ελεγκτικής εταιρείας BDO Hellas, από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014. Από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη του 2017, εργάσθηκε 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 Family Supermarket ΑΕ.

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1968 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξης (Αρ. Αδ. 0023426) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με Αριθμό Μητρώου 0039891. Λειτουργεί Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη από το Μάιο του 1995 με πλήθος εταιρειών με απλογραφικά & διπλογραφικά Βιβλία. Διαθέτει εμπειρία στον οικονομικό & ελεγκτικό τομέα.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ

Αναπληρωματικό Μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα την ηγεσία και διαχείριση, στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2013. Σήμερα, υπάγεται στο Τμήμα Πωλήσεων ως υπεύθυνος του Τμήματος Καταστημάτων Λιανικής της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2° : Διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς και επανεξέταση και διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας τον λόγο τονίζει ότι αναφορικά με την διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

α) Συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών.

β) Με δεδομένο ότι η Γενική Συνέλευση καλείται να ανανεώσει την θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την παρούσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, λήφθηκε υπόψη η συμμετοχή και εν γένει παρουσία του κάθε υποψήφιου μέλους στις συνεδριάσεις του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τετραετή θητεία του που λήγει την 14.07.2025, και επίσης διαπιστώθηκαν η ανεξαρτησία της κρίσης τους, τα εχέγγυα ήθους και φήμης τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τέλος η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μερών.

γ) Συγκέντρωσε από τα υποψήφια Μέλη, αλλά και από εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λ.π), υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα σχετικά έγγραφα.

δ) Διαπίστωσε την διατήρηση πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την εξέταση και διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή :

α) Έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα εν λόγω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

β) Πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2, περ. α) του ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

γ) Πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι κανένα από τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 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 τα οποία 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 οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, μετά από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με

προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους, καθώς και μετόχους της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ομοφώνως διαπιστώθηκαν και διακριβώθηκαν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

1. Το υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αποστολίδης Χρήστος, 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 αυτήν πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 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 τον 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 εν λόγω ανεξαρτήτου μέλους, ή του προσώπου που έχει στενούς με αυτό δεσμούς.

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 περισσότερα 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 (δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) δεν έχει εκπροσωπήσει, ούτε 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 αυτήν 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 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δαγδαλένης Παναγιώτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας Family Supermarket AE, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 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 εν λόγω ανεξαρτήτου μέλους, 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, (δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) δεν έχει εκπροσωπήσει ούτε 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.

3. Το υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κοντού Γεωργία είναι ελεύθερη επαγγελματίας – Λογίστρια, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει 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 της στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Η ίδια, ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς μαζί της, δεν διατηρεί, ούτε διατηρούσε, επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό της 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 της, ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας, είτε του εν λόγω ανεξαρτήτου μέλους, ή του προσώπου που έχει στενούς με αυτό δεσμούς.

γ) Η ίδια, ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς μαζί της:

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 της,

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 της,

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, (δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) δεν έχει εκπροσωπήσει, ούτε 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 της χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης, είτε η ίδια, είτε συγγενής της μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε σύζυγος αυτής, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό της,

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

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παράγραφος 3 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ελέγχει και διακριβώνει ομόφωνα και παμψηφεί την πλήρωση από τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, όσο και την καταλληλότητα τους σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ακολούθως μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό από τα Μέλη Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων .

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2025

Αποστολίδης Χρήστος
Πρόεδρος

Ασλανίδης Θεόφιλος
Μέλος

Δαγδαλένης Παναγιώτης
Μέλος