

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε σώμα και Νέα Επιτροπή Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 19 Ιουνίου 2025 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 19 Ιουνίου 2025 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου - Πρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ευτυχία Κουτσουνέλη του Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Μαρία Δαμανάκη του Θεοδώρου – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ιωάννης Πανιάρας του Ηλία – Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βάσει της από 19-6-2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε επίσης:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2028.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ότι:

- πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
- πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ.3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ.60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ βάσει της οποίας η Επιτροπή κατήρτισε το σχετικό πίνακα καταλληλότητας, ο οποίος επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη έχει ελεγχθεί ότι καλύπτουν το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρ. 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά την από 19-6-2025 συνεδρίασή του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 15-5-2025 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Φιλίππα Μιχάλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου 2025 εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Αιμίλιο Γιαννόπουλο του Πολυκάρπου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).