

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3968
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000

Στο Μαρούσι σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνετάγη και υπεγράφη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 13§3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση αναφορικά με την λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Το παρόν πρακτικό προσυπογράφουν τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία απαρτίζουν το σύνολο των μελών του:

1. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Μιχαήλ Ήμελλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, και
8. Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Θέμα 1ο: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Κυριάκος Σαράντης ενημερώνει το σώμα ότι σε εναρμόνιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών καθώς και των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Βάρσος, Group CFO και κ. Ευάγγελος Σιαρλής, Group CHRO.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Βάρσο και τον κ. Σιαρλή, οι οποίοι διατηρούν τις θέσεις τους στην Διοικητική Ομάδα (Executive Committee) του Ομίλου για την προσφορά τους στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ενημέρωσε το Σώμα ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων με σημερινή απόφασή της, και μετά από αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με εφαρμογή των σχετικών κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, εισηγείται την συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε, κατ' άρθρο 10 του Καταστατικού, όπως τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσουν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών.

Η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε τα κάτωθι.

Σε συνέχεια των παραιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο που υπέβαλαν οι κκ. Χρήστος Βάρσος, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και Ευάγγελος Σιαρλής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου οι οποίοι διατηρούν τις εκτελεστικές τους εξουσίες και συνεχίζουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και λειτουργική πορεία του Ομίλου ως μέλη της Διοικητικής Ομάδας (Executive Committee), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανασυγκρότησή του.

Οι παραιτήσεις των κ.κ. Βάρσου και Σιαρλή υπεβλήθησαν αποκλειστικά προς τον σκοπό της ενίσχυσης της αναλογίας των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υποεκπροσωπούμενου φύλου, σε απόλυτη εναρμόνιση με τις διεθνείς καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη μη αντικατάστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας. Περαιτέρω, σε πλήρη συμμόρφωση με το Καταστατικό και τον Ν.

4706/2020 η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οκταμελής, εκ των οποίων τέσσερα μέλη, ήτοι 50%, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ενώ η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου ανέρχεται πλέον στο 37,5% του συνόλου των μελών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται ως εξής:

1. Κυριάκος Σαράντης – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Γρηγόριος Σαράντης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Μπούρας – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας – Μη εκτελεστικό Μέλος
5. Μιχάλης Ήμελλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αγγελική Σαμαρά - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Alexandra Gren - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κος Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνο ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ενώ ο κύριος Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει για το σύνολο των μελών του την 20.12.2027.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει.

Η Διοικητική Ομάδα (Executive Committee) παραμένει αμετάβλητη στη σύνθεσή της, συνεχίζοντας να αποτελεί τον βασικό πυλώνα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου. Με σταθερή δομή και ενιαίο όραμα, η Διοικητική Ομάδα διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι στην Διοικητική ομάδα μετέχουν οι:

1. Ιωάννης Μπούρας - Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
2. Χρήστος Βάρσος - Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου
3. Ευάγγελος Σιαρλής - Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου
4. Νικόλαος Μπαζίγος – Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου
5. Λάκης Βασιλειάδης – Γενικός Διευθυντής Marketing του Ομίλου

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των μελών της Διοικητικής Ομάδας διασφαλίζει την ικανότητα του Ομίλου να υλοποιεί τη στρατηγική του, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς και να

χτίζει τις βάσεις για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του.

Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς αλλαγές στη σύνθεσή τους.

Η θητεία των Επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2º: _____

Θέμα 3º: _____

Θέμα 4º: _____

Θέμα 5º: _____

Θέμα 6º: _____

Θέμα 7º: _____

Υστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται νόμιμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.