

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία**

«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 27ης Μαΐου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 27η Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, αυτοκλήτως, το εκλεγέν από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

- 1.Μελέτιος Φικιώρης
- 2.Μιχαήλ Παναγής
3. Ευγενία Μουρούσια
4. Χριστόφορος Στράτος
5. Μαρία Καπετανάκη
6. Βασίλειος Λουμιώτης
7. Λουκάς Παπάζογλου
8. Ιωάννης Στρούτσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

.....

Θέμα 4ο : Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, αφού έκανε αναλυτική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στην, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 06.05.2025 εισήγηση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Μαΐου 2025, η οποία αναρτήθηκε, στις 06.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, και βασίστηκε στην από 06.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ»), στην συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Μαΐου 2025, για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, με τον προσδιορισμό της, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, λήγουσα στις 27.05.2026, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και με τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Μελέτιος Φικιώρης, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλείται, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Μαΐου 2025, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντιστοίχως, αλλά και το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, συμφώνως με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Μαΐου 2025, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη του και τα προαναφερθέντα έγγραφα (την ανωτέρω από 06.05.2025 εισήγηση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27ης Μαΐου 2025, η οποία βασίστηκε στην από 06.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ.), όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

- 1) τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- 2) τον κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
- 3) τον κ. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 ν. 4449/2017, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, στο οποίο (άρθρο 44 του ν. 4449/2017) παραπέμπει και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως, επίσης, και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Συγκεκριμένως:

α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, στο πρόσωπο των κ.κ Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Πλέον συγκεκριμένως, τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, πληρούνται και στο πρόσωπο των κ.κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, δηλαδή στο σύνολο των μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Μαΐου 2025, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκ νέου και κατά την σημερινή συνεδρίασή του, κατά την συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 1ο).

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε – και προς επίρρωση των ανωτέρω – ότι και τα τρία ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποβάλει στην Εταιρία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίον εφαρμόζει η Εταιρία (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται, για την νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

Β) Γνώση τομέα δραστηριότητας – γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δηλαδή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι, από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων ανωτέρω υποψηφίων, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα, προκύπτουν τα εξής:

1/. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Λουμιώτης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία δραστηριοποιείται στην διαχείριση, εκμετάλλευση ακινήτων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκμετάλλευση βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο, στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAL PROPERTΥ. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις, σχετικώς με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Λουμιώτης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Λουμιώτης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

2/. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η NOBAL PROPERTΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης κατέχοντας την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτούμενων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρός τους.

3/. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων Ελληνικών και διεθνών εταιρειών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παπάζογλου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι άπαντες οι ανωτέρω προτεινόμενοι για τις θέσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει με ενυπόγραφη έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και επιπλέον, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη ότι έχει και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εν όψει της διαδικασίας εκλογής του οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Μαΐου 2025, επιβεβαίωσε προς τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις κείμενες διατάξεις, όπως, επίσης, και ότι άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αντιλαμβάνονται την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει, ενώ περαιτέρω, το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, έχει επαρκή γνώση στην λογιστική και στην ελεγκτική, γνώση, η οποία σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένως ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο παρ. 1 του 44 του ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντιστοίχως, αλλά και συμφώνως με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο, αφού έλαβε υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 06.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγηση της ΕΠ.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και, κατά τα ανωτέρω, όσον αφορά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) την πλήρωση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και ομοφώνως ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τους κ.κ.:

1) Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.-, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Λουκάν Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.-, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

3) Ιωάννην Στρούτσην του Παναγιώτη, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.-, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με την θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του οποίου η θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 27.05.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017.

.....
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από

τα βιβλία Πρακτικών

Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελέτιος Φικιώρης

