

## **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020**

### **Προσθήκη επί του 8<sup>ου</sup> θέματος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

**Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020**

#### **i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου από την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς επίσης και από την ιδιότητά του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας λόγω του διορισμού του ως Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προτείνεται η εκλογή του κ. Γεώργιου Κόντου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Ως εκ τούτου, το θέμα 8<sup>ο</sup> της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Προτείνεται η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου διότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παρέλευση της τριετίας (την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2020), σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήξης της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία, η οποία σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 3 του Καταστατικού παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήξης της σχετικής απόφασης:

1. Μαριάννα Δ. Αντωνίου
2. Γεώργιος Ν. Κόντος
3. Σαράντης – Ευάγγελος Γ. Λώλος
4. Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης
5. Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος
6. Αθανάσιος Κ. Συρράκος
7. Αλέξανδρος Α. Χουσάκος και
8. Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος

#### **Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Προτείνεται ο ορισμός των κ.κ. Γεωργίου Ν. Κόντου και Σαράντη-Ευάγγελου Γ. Λώλου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ως Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **iii.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.**

Προτείνεται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψη της σχετικής απόφασης.