

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22.06.2021

Ορθή Επανάληψη (ως προς το θέμα 12)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 22^α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 179 μέτοχοι που εκπροσωπούν 120.173.285 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 120.173.285 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 56,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.066.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,03%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	115.738.841	96,40%
Αριθμός ψήφων Κατά	4.210.041	3,51%
Αριθμός ψήφων Αποχή	117.323	0,10%

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επί του 2ου θέματος αποφάσισε ως εξής:
α. δεν ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας ενόψει αξιώσεών της κατά μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην Εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διενεργηθσόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θ' ασκηθούν στο μέλλον, και

β. απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές, ήτοι τους κ.κ. Φώτιο Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και τον αναπληρωματικού αυτού κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι για το 2α	120.066.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,03%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	16.825.447	14,01%
Αριθμός ψήφων Κατά	9.7894.652	81,53%
Αριθμός ψήφων Αποχή	5.346.106	4,45%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι για το 2β	120.066.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,03%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	117.792.149	98,11%
Αριθμός ψήφων Κατά	2.153.733	1,79%
Αριθμός ψήφων Αποχή	114.323	0,10%

Θέμα 3ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φωτίου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.066.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,03%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	119.818.541	99,80%
Αριθμός ψήφων Κατά	242.659	0,20%

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.066.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,03%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	112.836.770	93,98%
Αριθμός ψήφων Κατά	7.140.430	5,95%
Αριθμός ψήφων Αποχή	83.005	0,07%

Θέμα 5^ο : Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή ενεκρίθη από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2020.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2020, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/.

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδειας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.010.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	117.416.659	97,84 %
Αριθμός ψήφων Κατά	101.500	0,08%
Αριθμός ψήφων Αποχή	2.492.046	2,08%

Θέμα 7ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (η οποία είχε εγκριθεί βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 11.07.2019), η οποία τίθεται σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την τροποποιημένη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

Το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπως παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου, έχει τεθεί υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/epitropi-anadeixis-yropsifion-kai-amoiwon/politiki-apodochon-toy-dioikitikoy-symvovlioy-tis-ellaktor/>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	119.881.105	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	55,95%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	112.642.986	93,96 %
Αριθμός ψήφων Κατά	5.610.881	4,68%
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.627.238	1,36%

Θέμα 8ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) και εντός του πλαισίου της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα εκδώσει, μέσω ισόποσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, νέες μετοχές.

Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.010.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	114.259.211	95,21%
Αριθμός ψήφων Κατά	5.747.989	4,79%
Αριθμός ψήφων Αποχή	3.005	0,00%

Θέμα 9ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και η οποία εγκρίθηκε με την από 01.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 .

Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα στο <https://ellaktor.com/epitropi-anadeixis-yropsifion-kai-amoiwon/politiki-katallilotitas-melon-d-s/>

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	119.960.605	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων	
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	55,99%		
Αριθμός ψήφων Υπέρ	118.203.867	98,54%	
Αριθμός ψήφων Κατά	129.500	0,11%	
Αριθμός ψήφων Αποχή	1.627.238	1,36%	

Θέμα 10ο: Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συμμόρφωση με τον Ν. 4706/2020 και προς ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, ενέκρινε την εκλογή της κας Ιωάννας Δρέττα και κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 17.07.2021, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/ .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	120.006.027	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων	
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	56,01%		
Αριθμός ψήφων Υπέρ	114.751.214	95,62%	
Αριθμός ψήφων Κατά	4.676.418	3,90%	
Αριθμός ψήφων Αποχή	578.395	0,48%	

Θέμα 11ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1α του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η

εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	119.935.205	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	55,97%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	107.804.173	89,89%
Αριθμός ψήφων Κατά	11.552.637	9,63%
Αριθμός ψήφων Αποχή	578.395	0,48%

Θέμα 12ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του από 20.05.2021 παραιτηθέντος μέλους, κ. Δημητρίου Κονδύλη, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 21.05.2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης το ΔΣ της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και του ν. 4407/2018 ως εκάστοτε ισχύουν, ισχύει, διευκρίνισε ρητά προς τους Μετόχους προς αποφυγή οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνείας, ότι η ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας η οποία εξελέγη από την ΕΓΣ των μετόχων της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021 με θητεία πενταετή, αποτελεί σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, συντιθέμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Ομοίως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του αρ. 44 παρ. 1, εδ' δ' και ε του ν. 4449/2017.

Κηφισιά, 24.06.2021