

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2024 ΣΥΝΕΛΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑVE Α.Ε.  
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στην Παλλήνη Αττικής, σήμερα, την 28.06.2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00, στα εδώ (οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104) γραφεία της εταιρείας «ΑVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκλέχτηκαν την 28.06.2024 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρώτη φορά μετά την εκλογή τους, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και να λάβει απόφαση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

**Παρέστησαν οι:**

1. Απόστολος Βούλγαρης του ...,
2. Θωμάς Ρούμπας του ...,
3. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ...,
4. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ...,
5. Αντώνιος Αλεξανδρής του ...,
6. Νικόλαος Τζανάκης του ... και
7. Ευμενία Γυπαράκη του ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

[...]

Μετά από σχετική συζήτηση, το επταμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότησή του σε σώμα **με τριετή θητεία έως την 28.06.2027**, αποτελούμενο από τους κάτωθι, με τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. **ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
2. **ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

**4. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

**5. ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**

**6. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος και**

**7. ΕΥΜΕΝΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ..., αριθμός ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος.**

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία διακρίβωσε ότι:

- πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή μίας (1) γυναίκας - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (της κ. Ευμενίας Γυπαράκη) καλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ( $25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$ , που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλαδή κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα - μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
- η συμμετοχή δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου του ... και Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ..., καλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ( $1/3 \times 7 \text{ μέλη} = 2,33$ , που στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, δηλαδή κατ' ελάχιστον 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη),
- πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 του ν. 4706/2020,
- πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, περίληψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, ήτοι η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, η εντιμότητα και η ακεραιότητά του, η ανεξαρτησία κρίσης, η διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του και, γενικότερα, ότι έκαστος γνωρίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας, ενώ, επίσης, ελέγχθηκε ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, διαπιστώθηκε και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι τα μέλη του, σε συλλογικό επίπεδο, απαρτίζουν ικανή ομάδα προσώπων για την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λήψη των αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, κρίθηκε ότι, ως σύνολο, τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Επιπλέον, υπό την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή δύο (2) ανεξάρτητα μέλη, σημειώνεται ότι για τη σχετική πρότασή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφού η ίδια εξέτασε και διακρίβωσε:

1. την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. την επαγγελματική εμπειρία και επιχειρηματική δραστηριότητα των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου και τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,
5. το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της Εταιρείας,
6. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο με την σειρά του διακρίβωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

## **ΘΕΜΑ 2º**

*Παραλείπεται το Θέμα 2º.*

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν και υπεγράφη νομίμως ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(υπογραφές)

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού  
Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΥΕ Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.  
Παλλήνη, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Απόστολος Βούλαρης**