

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"

της 10.07.2024

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121914222000

Σήμερα στις 10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "**Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών**" (εφεξής η «**Εταιρεία**»), το οποίο εξελέγη από την από 10.07.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος
2. Δημήτριος Παπουτσάνης
3. Μενέλαος Τασόπουλος
4. Μαίρη Ισκαλατιάν
5. Χρήστος Γεωργαλής
6. Αντώνιος Μπαρούνας
7. Ελένη Κορίτσα

Συνεπώς υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: [.....]

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: [.....]

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα την σύνθεση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») της Εταιρείας, η οποία αποτελεί ενιαία επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο 3.2.3) , και στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι τριμελής ή τετραμελής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν τούτων, αποφασίζεται ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2024 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα (ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ του παρόντος):

1. την κυρία Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
2. τον κύριο Δημήτριο Παπουτσάνη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αλλά και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, καθώς:

(α) αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(β) τα δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Ελένη Κορίτσα και Αντώνιος Μπαρούνας, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια των του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος

Υπογραφή:

2. Δημήτριος Παπουτσάνης, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

3. Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος

Υπογραφή:

4. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

5. Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

6. Αντώνιος Μπαρούνας, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

7.Ελένη Κορίτσα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

**Χαλκίδα, Αυθημερόν
Μενέλαος Τασόπουλος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος**