

Αντίγραφο Πρακτικού της από 11 Ιουλίου 2024

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε αυτοβούλως σε συνεδρίαση σήμερα την **11η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:30** μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 1).

Παρέστησαν:

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 1. | Νικόλαος Νανόπουλος |
| 2. | Αικατερίνη Μαρία Καρατζά |
| 3. | Τιμόθεος Ανανιάδης |

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινά ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, τα δε πρακτικά τήρησε η κ. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εισέρχεται στην εξέταση του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Λαβών το λόγο ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι, μετά την εκλογή της νέας (ενιαίας) Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της υπ' υπ' αριθμ. 2056/11.07.2004 απόφασής του, σύμφωνα με το α. 10 παρ. 2 Ν. 4706/2020, πρέπει να γίνει συγκρότηση αυτής σε σώμα. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος (ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα για ολόκληρη την θητεία της, η οποία ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως την 11.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου κάτοικος, οδός αριθ., Τ.Κ., γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2. Αικατερίνη Μαρία Καρατζά του Θεοδώρου, κάτοικος οδός αριθ., Τ.Κ. γεννηθείσα την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

3. Τιμόθεος Ανανάδης του Θεοδώρου, κάτοικος, οδός αριθ., γεννηθείς την, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ., μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαρκεί έως την 11.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Διαπιστώνεται επίσης η νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς αποτελείται συνολικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του α. 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 (και συγκεκριμένα οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος και Αικατερίνη Μαρία Καρατζά), ενώ ως Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, που είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. Επιπλέον, διαπιστώνεται ρητώς και εκ νέου και για τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στον ορισμό των ανωτέρω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού πρώτα εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στο πρόσωπο καθενός εκ των

ανωτέρω προσώπων, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Νικόλαου Νανόπουλου και Αικατερίνης Μαρίας Καρατζά, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται χάριν πληρότητας ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της από 11.07.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ οι κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος και Αικατερίνη Μαρία Καρατζά ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, δυνάμει της από 11.07.2024 Αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων και διακρίβωσης τόσο της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 από τους κ.κ. Νικόλαο Νανόπουλο και Αικατερίνη Μαρία Καρατζά διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συγκρότησή του σε σώμα την 11.07.2024.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών
και Υποψηφιοτήτων

Αθήνα 11.07. 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Νικόλαος Νανόπουλος
