

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 27ης Αυγούστου 2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6.
7.
8. ...
9. ...
10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ύστερα από τη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1, 2 Ν. 4706/2020.
11. Λήψη απόφασης για το είδος, την σύνθεση και την θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών, ύστερα από τη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας της και των μελών της.
12. ...
13. ...

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 27 Αυγούστου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 29 Ιουλίου 2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε την 01/08/2024 στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ την 01/08/2024, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 3336653.

...

10^ο Θέμα: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ύστερα από τη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1, 2 Ν. 4706/2020

Υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η πρόταση του Δ.Σ. για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βασιζόμενη στην εισήγηση/πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους όπως η απόφασή τους για τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κινηθεί στα πλαίσια της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο

Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτητών μελών αυτού.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002), ο οποίος ήταν σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α 136/17.07.2020). Τα προτεινόμενα μέλη είναι τα εξής:

1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου.

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Φιλιππόπουλος είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1994 μέχρι σήμερα.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έλαβε πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1989. Ξεκίνησε την εκδοτική του καριέρα στην ηλικία των 27, όταν ανέλαβε το ελληνικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό «Κεφάλαιο». Το 1994 ίδρυσε τις Αττικές Εκδόσεις, η οποία μετά από μια σειρά επιχειρηματικών επιτυχιών υπό την καθοδήγηση του, εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιχειρηματική του δεινότητα οδήγησε σε στρατηγικές συμμαχίες που έφεραν την εταιρεία - η οποία απέκτησε τα δικαιώματα για δημοφιλείς διεθνείς και ελληνικούς τίτλους - στην κορυφή της ελληνικής αγοράς Μέσων Ενημέρωσης, ενώ ανέπτυξε ισχυρή παρουσία στη Ανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2007 - 2014, ήταν πρόεδρος του ΣΕΠΤ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου) για τρεις συνεχόμενες θητείες. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος είναι σήμερα Πρόεδρος του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων, καθώς και Πρόεδρος της ΚΑΠΙΤΑΛ.GR A.E., που κατέχει την κορυφαία οικονομική ιστοσελίδα στην Ελλάδα www.capital.gr και την εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα Κεφάλαιο, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 υπηρετεί και ως Πρόεδρος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου).

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το βιογραφικό του και την ανυπολόγιστη προσφορά του στην Εταιρεία από την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. από το 1994 έως σήμερα, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Φιλιππόπουλος διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, αφού καθοδηγεί την Εταιρεία με μεγάλη επιτυχία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης έχοντας διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΠΤ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου), ενώ σήμερα είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου).

Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Πανόπουλος εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994 και από το 2015 εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Γεννήθηκε το 1966. Σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Εργάζεται στις Αττικές Εκδόσεις ΑΕ από το 1994, διετέλεσε υπεύθυνος λογιστηρίου μέχρι το 1999, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι το 2015 και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2015.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το βιογραφικό του και την επί πολλά έτη προσφορά του στην Εταιρεία, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα ο κος Πανόπουλος έχει διατελέσει υπεύθυνος λογιστηρίου και Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών επί σειρά ετών, ενώ από το 2015, συνεχίζει την προσφορά του στην Εταιρεία από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ως εκ

τούτου θεωρείται ότι διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, ήθους και φήμης, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Carlo Luigi Mandelli

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Mandelli προτείνεται ως μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας συνεχώς από τον Ιούλιο 2013 και με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της Εταιρείας.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου "Bocconi" στο Μιλάνο. Στην εταιρεία Mondadori εργάζεται από το 1990 ως ελεγκτής του τμήματος περιοδικών. Από το 2013 έχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Mondadori International Business, τώρα Mondadori Media, την εταιρεία του group Mondadori που ασχολείται με τα περιοδικά και τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Το 2019 εκλέχθηκε Πρόεδρος της FIPP (Διεθνής Ένωση Εκδοτών Περιοδικών).

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το αναλυτικό βιογραφικό του και την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, επί 11 συναπτά έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Mandelli διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από την σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των εντύπων, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης έχοντας εκλεγεί Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών Περιοδικών, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Alessandro Edoardo Franzosi

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Franzosi προτείνεται εκ νέου ως μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλης επενδυτικής εταιρείας και Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Mondadori, η οποία συνιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου "Bocconi" στο Μιλάνο. Από το 1994 εργάζεται στην εταιρεία Fininvest, την μητρική εταιρεία της Mondadori. Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley Ιταλίας από το 2005. Το 2013 επέστρεψε στην Fininvest ως επικεφαλής του τμήματος corporate finance and business development. Από το 2020 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) του γκρουπ Mondadori και του εκτελεστικού μέλους της εταιρείας Arnoldo Mondadori Editore Spa.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το αναλυτικό βιογραφικό του, την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο τα 4 τελευταία έτη και την τεράστια εμπειρία του, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Franzosi διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από την σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον Όμιλο Mondadori και σε επενδυτική Τράπεζα, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος σε μεγάλες εταιρείες, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Enrico Viganò

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Viganò προτείνεται εκ νέου ως μέλος του Δ.Σ., στο οποίο εκλέγεται από το 2007 και ως εκτελεστικό μέλος έχει προσφέρει σημαντικά στην επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε το 1973. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου του Bergamo. Πρώτη εργασιακή εμπειρία ως διευθυντής στην ελεγκτική εταιρεία E&Y. Στην Mondadori εργάζεται από το 2005 ως επικεφαλής των λειτουργιών της Mondadori International Business. Από το 2007 έχει εκλεγεί ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. των Αττικών Εκδόσεων. Το 2016 ανέλαβε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Mondadori SEEC Beijing, της κοινοπραξίας της Mondadori στην Κίνα. Από το 2016 είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Αττικές Εκδόσεις Α.Ε.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το αναλυτικό βιογραφικό του και την ενασχόλησή του με την Εταιρεία τα τελευταία 18 έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος **Viganò** διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από το έργο, που έχει επιτελέσει στην Εταιρεία ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 2007, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς διατηρεί υψηλή θέση και στον Όμιλο Mondadori, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ:

Στέφανος Τρουπάκης

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο κος Τρουπάκης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Νοέμβριο του 2016 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Έλαβε ΒΑ στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Essex (1993-1996), ΜΑ στην Φιλοσοφία και Κοινωνική Θεωρία από το University of Warwick (1996-1998) και MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA University Ελλάδος 2001-2002. Εργάστηκε στην ΧιοςΧρηματιστηριακή από το 1999 μέχρι το 2001 σε διάφορες θέσεις ενώ από το 2002 έως σήμερα είναι Senior Equity Trader/Account Officer στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο, το αναλυτικό βιογραφικό του και την ενασχόλησή του με την Εταιρεία τα τελευταία 5 έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Τρουπάκης με την μεγάλη εμπειρία του σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαθέτει τις ειδικές γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Μαρία Αθ. Μπαγιώκου

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Η κυρία Μπαγιώκου προτείνεται εκ νέου ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., καθώς από την προηγούμενη θητεία της ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα ως ανεξάρτητο μέλος και να συνδράμει με τις γνώσεις και εμπειρία της στα θέματα, που καλείται να αντιμετωπίσει από την θέση αυτή.

B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) με θέμα το Φορολογικό Δίκαιο στο Queen Mary University of London. Κατέχει το Δίπλωμα ADIT του Chartered Institute of Taxation του UK and Wales CIOT και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακροχρόνιου Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δικαίου του ΚΕΚ/ΟΠΑ. Εργάστηκε μεταξύ άλλων στη δικηγορική εταιρεία Dewey & LeBoeuf LLP στο Λονδίνο, στην συμβουλευτική εταιρεία Deloitte Business Solutions ΑΕ για 10 χρόνια και τα τελευταία 6 χρόνια σε μεγάλη εταιρεία ενέργειας.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το αναλυτικό βιογραφικό της και τις πληροφορίες, που συνέλεξε, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η κα Μπαγιώκου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ενώ έχει ειδικευθεί στο φορολογικό δίκαιο και έχει εργασθεί σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και σήμερα εργάζεται σε κορυφαία εταιρεία ενέργειας. Ειδικότερα, ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, η υποψήφια πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ελένη Άννα Κυρκιλή

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

Η κα Κυρκιλή προτείνεται εκ νέου ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών ανώτατο στέλεχος σε εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, όπου επίσης έκανε μεταπτυχιακά στο marketing. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ανέλαβε το τμήμα Marketing Support Services της εταιρείας Philips S.A. Με αυτή την ιδιότητα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.). Επίσης δημιούργησε και διεύθυνε το πρώτο Media Shop της Ελλάδος (T.M.P.). Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της ασχολήθηκε με τα περιοδικά. Δημιούργησε και διηύθυνε το γυναικείο περιοδικό ΜΙΑ, από το 1996 έως το 2000 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας HACHETTE RIZZOLI MAGAZINES (7 περιοδικά) και το διάστημα 2001 - 2011 ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση των περιοδικών των Αττικών Εκδόσεων (17 περιοδικά).

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος ή έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας και της Επιτροπής, το πρόσφατο ποινικό μητρώο (2024), το αναλυτικό βιογραφικό της και τις πληροφορίες, που συνέλεξε, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η κα Κυρκιλή έχει μεγάλη εμπειρία την έκδοση περιοδικών και στην διαφημιστική αγορά. Ειδικότερα, ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, η υποψήφια πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Ειδικότερα για τα ανεξάρτητα μέλη, το Δ.Σ. κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, διαπιστώνει ότι πληρούν άπασες τις προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως τάσσονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 όσο και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), ήτοι

- α) Δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Μετά την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστώθηκε ότι

- α) Όλα τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την από 26/8/2021 και 26/10/2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- β) Με την επιλογή της κας Μπαγιώκου και της κυρίας Κυρκιλή στο Δ.Σ. υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4706/2020.
- γ) Τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, που πρόκειται να τους ανατεθούν,
- δ) Τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020),

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμπηφεί αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση, και ορίζει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία, ήτοι έως την 27/08/2027, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, τα οποία έχουν ως εξής:

1. **Θεοχάρης Φιλιππόπουλος** του, που γεννήθηκε....., κάτοικος....., ΑΔΤ....., ΑΦΜ της ΔΟΥ....
2. **Enrico Viganò** του, γεννηθείς, στις, κάτοικος με αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ της ΔΟΥ
3. **Νικόλαος Πανόπουλος** του, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε....., το έτος, κάτοικος, οδός αρ., ΑΔΤ του Α.Τ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
4. **Carlo Luigi Mandelli**, γεννηθείς στις κάτοικος με ΑΔΤ, η οποία εκδόθηκε στο στις με ΑΦΜ της ΔΟΥ
5. **Alessandro Edoardo Franzosi** του, κατοίκου, οδός γεννηθείς, την, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας, η οποία εκδόθηκε με ΑΦΜ της ΔΟΥ
6. **Στέφανος Τρουπάκης** του, γεννηθείς στην την, κάτοικος, οδός αρ. κάτοχος του με αριθμό με ΑΦΜ της ΔΟΥ
7. **Μαρία Μπαγιώκου** του, γεννηθείσα στην στις, κάτοικος οδός αρ. κάτοχος ΑΔΤ που εκδόθηκε στις με ΑΦΜ της ΔΟΥ
8. **Ελένη Άννα Κυρκιλή** του κάτοικος, οδός αρ....., ΑΔΤ, ΑΦΜ της ΔΟΥ

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (και δη του

ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: 1) Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα, Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου και Ελένη Άννα Κυρκιλή του Περικλή.

11^ο Θέμα: Λήψη απόφασης για το είδος, την σύνθεση και την θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών, ύστερα από τη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας της και των μελών της.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γ.Σ. να λάβει απόφαση ως προς το είδος, την σύνθεση και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε η απόφασή της να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, το άρθρο 44 του ν.4449/2017 και τις σχετικές επιστολές/εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και ταμνηφεί αποφάσισε τα εξής:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα συνεχίσει να είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής, ένα μέλος θα είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο ως προς την Εταιρεία και τα δύο άλλα μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι τριετής και αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται στην Γ.Σ. την σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου η Γ.Σ. να λάβει γνώση των υποψηφίων και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων νέων μελών, ως προς τα κριτήρια, που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017 καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπ' όψη και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Τα προτεινόμενα μέλη είναι τα ακόλουθα:

1. **Στέφανος Τρουπάκης** του Σπυρίδωνα, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος αφενός «είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εισήγηση για την εκλογή του στο Δ.Σ. και αφετέρου έχοντας διατελέσει μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου από το έτος 2017 απέκτησε στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και της επικοινωνίας, που θεμελίωσε με τα επιμέρους Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής.
2. **Θεόδωρος Κωσταρίδης** του Ευθυμίου, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, ο οποίος αφενός «είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία» και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και αφετέρου γνωρίζει άριστα την ελεγκτική και λογιστική ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής με ειδίκευση στην Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του τμήματος Μεταπτυχιακής Κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κάτοχος διπλώματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κάτοχος διπλώματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' Τάξης, ενώ έχει εξαιρετική γνώση και εμπειρία του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Media, καθώς υπήρξε επί διετία Οικονομικός Διευθυντής μεγάλου Ομίλου Media (Όμιλος ΣΚΑΙ) και τα τελευταία τρία (3) έτη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
3. **Ελένη Άννα Κυρκιλή** του Περικλή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., η οποία αφενός «είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εισήγηση

για την εκλογή της στο Δ.Σ. και αφετέρου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα σύνταξης και παραγωγής περιοδικών, δραστηριότητα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του αντικειμένου της Εταιρείας.

Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν, όπως έχει ήδη διακριβωθεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

1. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κωσταρίδη δεδομένου ότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Λογιστική, τυχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, εξειδικευμένος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχει εργασθεί σε μεγάλες εταιρείες και Ομίλους Εταιρειών ή σε Διευθυντικές θέσεις στην ΣΟΛ ΑΕΟΕ, επί οκτώ έτη και στην Deloitte επί πενταετία και συνεπώς διαθέτει ένα ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτής με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

2. Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Τρουπάκη, Κωσταρίδη, Κυρκιλή, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των μέσων ενημέρωσης (media) καθώς και τα τρία προτεινόμενα μέλη έχουν διατελέσει στελέχη ή μέλη Δ.Σ. εταιρειών του κλάδου των media.

Μετά την ανωτέρω αναλυτική εισήγηση και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής, στο πρόσωπο αυτών των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί διαπιστώνει ότι τα προτεινόμενα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν τα κριτήρια, που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ομόφωνα ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εκλογή τους.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλη αρμόδια αρχή (όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσας γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Ξανθάκης

Στυλιανός Μιχαλόπουλος