

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 612

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28^{ης} Αυγούστου 2024

- ΘΕΜΑΤΑ:** 1) Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Κατανομή αξιωμάτων - Παροχή εξουσιοδοτήσεων δέσμευσης της Εταιρείας.
2) Σύσταση νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατ' άρθρο 10 ν.4706/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.08.2024, συνήλθε σε Συνεδρίαση σήμερα 28 Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, υπό την προεδρία του κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία παρέστησαν οι εξής:

1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου
2. Enrico Viganò του Renato
3. Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου
4. Carlo Luigi Mandelli
5. Alessandro Edoardo Franzosi
6. Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα
7. Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου
8. Ελένη Άννα Κυρκιλή του Περικλή

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή παρίστανται ή εκπροσωπούνται και τα οκτώ μέλη του Δ.Σ., άρχισε η Συνεδρίαση. Ο κ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος προήδρευσε της συνεδριάσεως προσωρινά μέχρι την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και καλωσόρισε τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 1^ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο, που 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 λήψη της σχετικής απόφασης, αφού έλαβε υπ' όψιν του τον καθορισμό από την Συνέλευση των τριών (3) ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τον νόμο 4706/2020, περί εταιρικής διακυβέρνησης, συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη, ως εξής:

1. **Θεοχάρης Φιλιππόπουλος** του, που γεννήθηκε....., κάτοικος....., ΑΔΤ....., ΑΦΜ της ΔΟΥ.... **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**
2. **Enrico Viganò** του, γεννηθείς, στις, κάτοικος με αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ της ΔΟΥ **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος**
3. **Νικόλαος Πανόπουλος** του, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε....., το έτος, κάτοικος, οδός αρ., ΑΔΤ του Α.Τ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. **εκτελεστικό μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Carlo Luigi Mandelli**, γεννηθείς στις κάτοικος με ΑΔΤ η οποία εκδόθηκε στο στις με ΑΦΜ της ΔΟΥ **μέλος, μη εκτελεστικό.**
5. **Alessandro Edoardo Franzosi** του, κατοίκου, οδός, γεννηθείς, την, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας, η οποία εκδόθηκε, με ΑΦΜ της ΔΟΥ **μέλος, μη εκτελεστικό**

6. **Στέφανος Τρουπάκης** του , γεννηθείς στην την , κάτοικος οδός αρ. κάτοχος του με αριθμό , με ΑΦΜ της ΔΟΥ , **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος**
7. **Μαρία Μπαγιώκου** του , γεννηθείσα στην στις , κάτοικος οδός αρ. , κάτοχος ΑΔΤ που εκδόθηκε στις με ΑΦΜ της ΔΟΥ , **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.**
8. **Ελένη Άννα Κυρκιλή** του κάτοικος οδός αρ....., ΑΔΤ , ΑΦΜ της ΔΟΥ , **ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.**

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ο κ. Στυλιανός Μιχαλόπουλος, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα να εκδίδει αντίγραφα οιασδήποτε εγγράφων της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, του Ν.4706/2020, για την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:

- 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικό μέλος κατ' άρθρο 8 του Ν.4706/2020.
 - 2) Υπάρχει η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλλο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μελών, κατ' άρθρο 3 και 5 του Ν.4706/2020.
 - 3) Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,
 - 4) Δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 26ης Οκτωβρίου 2021, και
 - 5) Τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 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, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.
- Στην συνέχεια...

Θέμα 2^ο : Σύσταση νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίοι προβλέπουν ότι η ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, κατά πλειοψηφία (τουλάχιστον δύο (2)) ανεξάρτητα, με ανεξάρτητο πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ΟΡΙΖΕΙ τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τον Πρόεδρο αυτής, ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Στέφανος Τρουπάκης του , μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Μέλη: 1. Μαρία Μπαγιώκου του , μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

2. Ελένη Άννα Κυρκιλή του μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι και τα τρία μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν4706/2020 και η εκλογή τους είναι σύννομη με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση αφού διαβάζονται και επικυρώνονται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα Πρακτικά αυτής, τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Πανόπουλος

Alessandro Edoardo Franzosi

Μαρία Μπαγιώκου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Enrico Viganò

ΤΑ ΜΕΛΗ

Carlo Luigi Mandelli

Στέφανος Τρουπάκης

Ελένη Άννα Κυρκιλή