

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) της **04<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024**

---

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 04<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., προσήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αναπαύσεως 50, στο Χαλάνδρι, όπου και η έδρα της εταιρείας «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.**», οι μέτοχοι της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε όπως προβλέπει ο ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας (πρόσκλησης) έχει ως εξής:

### **“ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAG NO Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.**

**13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.**», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω**

θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2023 - 31/12/2023), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενης χρήσης.
4. Υποβολή και Ψήφιση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.
5. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.
7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.
8. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και δη του άρθρου 12 αυτού.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
13. Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
14. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (και στην τυχόν Επαναληπτική ως άνω αναφέρεται) έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.modabagno.gr](http://www.modabagno.gr).

**Χαλάνδρι, 29 Ιουλίου 2024**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών δυνάμει των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που προσαρτώνται στο παρόν.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, ο Δημήτριος Ρέππας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα - ψηφισυλλέκτη την παριστάμενη στην συνέλευση Παναγιώτα Γώγου.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **30<sup>η</sup> Αυγούστου 2024** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 01<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στις ως άνω προβλεπόμενες προθεσμίες κατατέθηκαν βεβαιώσεις μετοχικής ιδιότητας των αναφερόμενων στον παρακάτω Πίνακα μετόχων, ο οποίος καταρτίστηκε και αναρτήθηκε κατάλληλα.

#### Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

#### ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ

#### ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

#### ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

A/A	Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση	Εκπροσώπηση
1	Νικόλαος Ε. Βαρβέρης	9.670.089	9.670.089	Μακρυγιάννη 9, Κηφισιά	Δημήτριος Ρέππας
2	Αγγέλα Α. Βαρβέρη	6.120.726	6.120.726	Μακρυγιάννη 9, Κηφισιά	Νικόλαος Πλυτάς
3	Αλέξανδρος Ν. Βαρβέρης	373.930	373.930	Κοκκιναρά 12, Κηφισιά	Ευάγγελος Αντωνόπουλος

	<b>Σύνολο</b>	<b>16.164.745</b>	<b>16.164.745</b>		
	<b>Ποσοστό</b>	<b>85,94 %</b>			
	<b>Σύνολο μετοχών εταιρείας</b>	<b>18.810.000</b>			

Ο εκτελών χρέη προσωρινού Προέδρου της συνέλευσης Δημήτριος Ρέππας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που παρευρίσκονται και των μετοχών που κατέχουν. Σύμφωνα με τον πίνακα παρευρίσκονται στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης οι:

A/A	Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Διεύθυνση	Εκπροσώπηση
1	Νικόλαος Ε. Βαρβέρης	9.670.089	9.670.089	Μακρυγιάννη 9, Κηφισιά	Δημήτριος Ρέππας
2	Αγγέλα Α. Βαρβέρη	6.120.726	6.120.726	Μακρυγιάννη 9, Κηφισιά	Νικόλαος Πλυτάς
3	Αλέξανδρος Ν. Βαρβέρης	373.930	373.930	Κοκκιναρά 12, Κηφισιά	Ευάγγελος Αντωνόπουλος
	<b>Σύνολο</b>	<b>16.164.745</b>	<b>16.164.745</b>		
	<b>Ποσοστό</b>	<b>85,94 %</b>			
	<b>Σύνολο μετοχών εταιρείας</b>	<b>18.810.000</b>			

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς διαπιστώνεται η εκπροσώπηση του 85,94% των μετοχών, υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία, εγκρίνεται και επικυρώνεται ο πίνακας των μετόχων ομόφωνα.

Κατόπιν αυτού ο Δημήτριος Ρέππας προτείνει την εκλογή προεδρείου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ομόφωνα εκλέγουν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Δημήτριο Ρέππα και γραμματέα την επίσης παριστάμενη στη συνέλευση Παναγιώτα Γώγου, η οποία θα ασκήσει και χρέη γραμματέα – ψηφοδέκτη.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, προκειμένου να ενημερώσει τους παριστάμενους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Με εντολή του προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2023 - 31/12/2023), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενης χρήσης.
4. Υποβολή και Ψήφιση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.
5. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.

7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.
8. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και δη του άρθρου 12 αυτού.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
13. Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
14. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Κατόπιν αυτών αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενης χρήσης.

Οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με

ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, έπειτα από την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την εκ του Νόμου υποχρεωτική παρακράτηση ποσού για την δημιουργία Τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης ποσού ευρώ **717.315**.

Το σύνολο των καθαρών κερδών μετά από φόρους, αφού πρώτα συμψηφίζονται οι ζημίες προηγούμενων χρήσεων της χρήσης 2023, ανέρχεται στο ποσό των **2.157.339** ευρώ. Τα κέρδη προκύπτουν από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, στην οποία δεν υπάρχουν πιστωτικά κονδύλια που αφορούν μη πραγματοποιημένα κέρδη.

Μετά τα ανωτέρω οι πίνακες διάθεσης αποτελεσμάτων της 31.12.2023, διαμορφώνονται ως εξής:

3.017.546	Κέρδη μετά φόρων
-860.207	Ζημίες προηγ. Χρήσεων
2.157.339	<b>ΚΕΡΔΗ εις νέον</b>
5%	
107.867	Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού
2.049.472	
35%	
<b>717.315</b>	<b>Πρώτο μέρισμα</b>

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.**

Υπεβλήθη η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017 και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, που έχει ως ακολούθως:

**«ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28)**

---

**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 – 31.12.2023**

Προς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους της εταιρείας

**Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**

**Βριλήσσια, 12/03/2024**

Η παρούσα έκθεση αφορά τα Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(θ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Περιλαμβάνει ειδικότερα αναφορά στα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το διάστημα από **01.01.2023** έως τις **31.12.2023**.

#### **1. Σκοπός**

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Δ.Σ στην εκπλήρωση των εποπτικών του καθηκόντων σχετικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την εφαρμογή αυτού καθώς και τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων:

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

## **2. Σύνθεση – Κανονισμός Λειτουργίας**

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και αποτελεί:

(α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

(β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

(γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), η θητεία, και η σύνθεση της (ο αριθμός των μελών, ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών και οι ιδιότητες τους σε σχέση με την Εταιρεία), αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, πριν από την εκλογή των προσώπων-μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη χρήση 2023, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:

1. Δημήτριος Ρέππας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αθανάσιος Πάφος, Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής.

3. Γεώργιος Βασιλειάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής

4. Σαλώμη Δερμάτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 Ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. (η) του Ν. 4449/2017, και τροποποιεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

### **3. Συνεδριάσεις**

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατά τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

#### ***Συνεδρίαση της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2023, με θέματα ημερήσιας διάταξης:***

(α) Τις κύριες δραστηριότητες της επιτροπής ελέγχου κατά την χρήση 2022. Βασική δραστηριότητα ήταν η συνάντηση μας με τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου όπου συζητήσαμε και διασφαλίσαμε την λειτουργία του και την αποτελεσματική του εκτέλεση. Αξιολογήσαμε και επισκοπήσαμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές.

(β) Την παρουσίαση στην επιτροπή της αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου όπου μας παρουσιάστηκε από τον Ελεγκτή του Εσωτερικού Ελέγχου κο Οδυσσέα Ρέτζη η αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου για

την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 – Μαρτίου 2023 και η οποία μετά από συζήτηση η επιτροπή ενέκρινε την παρουσιαζόμενη αναφορά.

(γ) Την παρουσίαση στην επιτροπή της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2022, του Ηρακλή Β. Βαρλάμη.

**Συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2023, με θέματα ημερήσιας διάταξης:**

(α) Τις κύριες δραστηριότητες της επιτροπής ελέγχου κατά το 1<sup>ο</sup> Εξάμηνο 2023. Βασική δραστηριότητα ήταν η συνάντηση μας με τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου όπου συζητήσαμε και διασφαλίσαμε την λειτουργία του και την αποτελεσματική του εκτέλεση. Αξιολογήσαμε και επισκοπήσαμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές.

(β) Την παρουσίαση στην επιτροπή της αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου όπου μας παρουσιάστηκε από τον Ελεγκτή του Εσωτερικού Ελέγχου κο Οδυσσέα Ρέτζη η αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 – Ιουνίου 2023 και η οποία μετά από συζήτηση η επιτροπή ενέκρινε την παρουσιαζόμενη αναφορά.

(γ) Εκλογή του προτεινόμενου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε τα εξής:

Με βάση το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. Επίσης το άρθρο 42 παρ. 4 του ίδιου νόμου προβλέπει ότι: «Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων».

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής πρότεινε να συσταθεί προς τη Διοίκηση της εταιρείας, ο κος Ηρακλής Β. Βαρλάμης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ελεγκτής και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής να προταθεί ο κος Ιωάννης Ρέππας του

Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών όπου αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα η επαγγελματική ικανότητα του κ. Ηρακλή Β. Βαρλάμη καθώς και η αυστηρή του αντιμετώπιση που προφυλάσσει τα συμφέροντα των μετόχων. Επίσης σημειώνεται ότι και οι οικονομικές απαιτήσεις της ελεγκτικής εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ» είναι λογικές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της εταιρείας μας.

Τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα και έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου και προτάθηκε για την εταιρική χρήση 2023 ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141.

#### ***Συνεδρίαση της 3<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023, με θέμα ημερήσιας διάταξης:***

Την επισκόπηση του σχεδίου της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (01.01.2023 – 30.06.2023) της Εταιρείας και του ομίλου της που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η Επιτροπή αφού προέβη σε προσεκτική ανάγνωση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης διαπίστωσε την πληρότητα των γνωστοποιήσεων καθώς και ότι όλα τα σημαντικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της αναλύονται περαιτέρω και επομένως η πληροφόρηση που περιέχεται στην εν λόγω Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι πλήρης.

#### ***Συνεδρίαση της 27<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023, με θέμα ημερήσιας διάταξης:***

Την παρουσίαση στην επιτροπή της αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου όπου μας παρουσιάστηκε από τον Ελεγκτή του Εσωτερικού Ελέγχου κ. Οδυσσέα Ρέτζη η αναφορά προόδου των εργασιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2023 και η οποία μετά από συζήτηση η επιτροπή ενέκρινε την παρουσιαζόμενη αναφορά.

#### **4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διαχείριση κινδύνων και κανονιστική συμμόρφωση**

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τα εν λόγω θέματα και συγκεκριμένα με:

- Την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς της πανδημίας covid-19, προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται κατά τα ισχύοντα και την διεθνή πρακτική.

- Τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών της Μονάδας, δίνοντας έμφαση και οδηγίες αναφορικά με την τήρηση των επαγγελματικών προτύπων, την εκπαίδευση και τη συγγραφή των απολογισμών και εκθέσεων ελέγχου και κυρίως την ανεξαρτησία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε στο ελάχιστο από την κατά τα ανωτέρω παρακολούθηση και εποπτεία της Επιτροπής.

- Ιδιαίτερα για την κανονιστική συμμόρφωση, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή όλων των νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και συγκεκριμένα, την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, του εταιρικού νόμου 4548/2018 και της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των όσων προβλέπονται στο νέο νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και τις σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- Σύμφωνα με την από 31.03.2023 Έκθεση Αξιολόγησης, υφίστανται αρκετές αδυναμίες τόσο σε επίπεδο θυγατρικών όσο και για την μητρική εταιρεία του Ομίλου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες κρίνεται ότι χρήζουν βελτίωσης σχεδόν σε όλους τους τομείς κατά το συντομότερο δυνατόν. Τα ευρήματα αποτελούν αδυναμίες και αποκλίσεις από τις βέλτιστες πρακτικές των προτύπων που εφόσον δεν αντιμετωπισθούν κατάλληλα και έγκαιρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την συμμόρφωση της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της με το κανονιστικό πλαίσιο. Για τα ανωτέρω ζητήματα η Διοίκηση προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες:

α. Επικαιροποίηση, σύνταξη και υιοθέτηση των ακόλουθων πολιτικών και διαδικασιών προς ενδυνάμωση των δικλίδων ασφαλείας και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των συμφερόντων των μετόχων:

- 1) Διαδικασία ελέγχου λειτουργικών δαπανών
- 2) Πιστωτική πολιτική εταιρείας-ομίλου
- 3) Διαδικασία έγκρισης δαπανών

- 4) Έλεγχος δαπανών κινητής τηλεφωνίας
- 5) Διαδικασία αγοράς δαπανών
- 6) Χρήση εταιρικής πιστωτικής κάρτας
- 7) Διαδικασία έγκρισης δαπανών φιλοξενίας
- 8) Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ., διοικούντα στελέχη, κλπ. συνδεδεμένα μέρη
- 9) Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών
- 10) Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας
- 11) Δαπάνες ταξιδιών εσωτερικού-εξωτερικού
- 12) Σύγκρουση συμφερόντων
- 13) Έξοδα κίνησης και αποζημίωση αυτών
- 14) Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
- 15) Πρόληψη δωροδοκίας και διαφθοράς
- 16) Χορηγίες και δωρεές
- 17) Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών
- 18) Αξιολόγηση απόδοσης διευθυντικών στελεχών
- 19) Προσέλευση-αποχώρηση προσωπικού
- 20) Διαχείριση πρόσβασης στα συστήματα πληροφορικής
- 21) Διαχείριση back-up συστημάτων πληροφορικής
- 22) Χρήση και διαχείριση φορητών Η/Υ και tablet
- 23) Διαχείριση επιταγών – Πληρωμή προμηθευτών για αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών
- 24) Σύνταξη και έλεγχος εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
- 25) Διαδικασία διαχείρισης ακατάλληλων αποθεμάτων
- 26) Διαδικασία καταμέτρηση ταμείου και αξιογράφων
- 27) Διαδικασία απογραφής αποθεμάτων
- 28) Πλάνο ετήσιων ελέγχων
- 29) Εταιρικά αυτοκίνητα
- 30) Διαδικασία ελέγχου δαπανών μισθοδοσίας
- 31) Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων και προσανατολισμός αυτών
- 32) Διαδικασία πωλήσεων αποθεμάτων-απαιτήσεων
- 33) Διαδικασία αγορών-προμηθευτών
- 34) Διαδικασία διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων

β. Συνεργασία για την επικαιροποίηση και σύνταξη των παραπάνω πολιτικών και διαδικασιών με έμπειρο εξωτερικό συνεργάτη όπου κρίνεται απαραίτητο.

γ. Ενημέρωση και εκπαίδευση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκονται στην εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών και διαδικασιών.

δ. Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων και των νέων πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου προτείνεται να ξεκινήσει από τις αρχές του έτους 2024.

ε. Σύνταξη πλάνου ετήσιων ελέγχων σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου και τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας.

στ. Σύntαξη τριμηνιαίων αναφορών από τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας για τους περατωθέντες ελέγχους, τα πορίσματα τους, καθώς και τυχόν βελτιωτικές προτάσεις, αρχής γενομένης από το Α' τρίμηνο του 2024.

## **5. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία αποτελεί τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας που υιοθετήθηκε από την Εταιρεία στο πλαίσιο της εναρμόνισης της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που καθιέρωσε ο ν. 4706/2020. Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία αναφορικά με κάθε έναν από τους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων, η Εταιρεία επιδιώκει, μεταξύ άλλων:

- τη διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα
- τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ποικιλομορφία και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους
- τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και όλων των συνεργατών της (πελατών, προμηθευτών και τρίτων) ) στους χώρους εργασίας
- την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση των φυσικών πόρων
- την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων
- την ενεργή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην τοπική ανάπτυξη.

Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις μέσω πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων που αναπτύσσει πάντα με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τόσο από τη θέση τους αυτή, όσο και από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ανάλογη και σχετική με θέματα βιωσιμότητας εμπειρία και γνώση, συνέβαλλαν στην αξιολόγηση της Πολιτικής περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας και στην υιοθέτηση της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, εξετάζοντας τα

ουσιώδη θέματα για την βιωσιμότητα της εταιρείας, αλλά και για τους συμ-μετόχους της Εταιρείας (μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και τοπικές κοινότητες). Επίσης, εξέτασαν τις νέες προδιαγραφές για την βιωσιμότητα όπως ορίζονται από το ισχύον αλλά και το νέο κανονιστικό πλαίσιο (προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των Οδηγιών που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση και την υποχρεωτική Δημοσιοποίηση των μη χρηματο-οικονομικών πληροφοριών και την ποικιλομορφία (EU Non Financial Reporting and Diversity Directive).

Ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έλαβαν γνώση των περιεχομένων του Απολογισμού Βιωσιμότητας της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023 όπως καταρτίστηκε σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας. Επίσης, διατύπωσαν προτάσεις βελτίωσης της επιχειρηματικής στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η υλοποίηση της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθέτησε το Δ.Σ.

Αντικείμενο της Επιτροπής Ελέγχου, επίσης, υπήρξε ο έλεγχος των πολιτικών, αλλά και των καθιερωμένων πρακτικών που ακολουθεί η Εταιρεία σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ποικιλομορφίας, αξιοποιώντας και τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από ομοειδείς εταιρείες σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Εταιρεία επιδιώκει να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και επενδύοντας σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημιουργούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του Ο.Η.Ε.

## **6. Συμπεράσματα**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου εκτιμά, ότι πλέον και μετά την ανάληψη των ως άνω πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση των πολιτικών και των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, η λειτουργία της Εταιρείας υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης το οποίο επιδιώκει την εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία αξίας για την Εταιρεία<sup>18</sup> και τους συμμετόχους της (πελάτες και

προμηθευτές, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες) σε βάθος χρόνου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη

**Δημήτριος Ρέππας**

**Αθανάσιος Πάφος**

**Γεώργιος Βασιλειάδης**

**Σαλώμη Δερμάτη»**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Υπεβλήθη η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ενέκριναν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 έναντι καμίας (0), ήτοι με ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, που έχει ως ακολούθως:

**«ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04<sup>ης</sup>/09/2024  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4706/2020, ΑΡΘΡ. 9, ΠΑΡ. 5**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρία»), προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτείται από έναν κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ώστε, στο πλαίσιο των κανόνων της υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να μην κυριαρχεί ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων, αλλά να προωθούνται διαφορετικές

απόψεις εντός του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Εταιρίας, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και αμερόληπτης λειτουργίας αυτού και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι πενταμελές (5) και αποτελείται από: (α) ένα (1) εκτελεστικό μέλος (ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), (β) δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη (μεταξύ αυτών ο Αντιπρόεδρος) και (γ) δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.modabagno.gr>).

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας πληρούν στο σύνολό τους τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κριτήρια ανεξαρτησίας (άρθρο 9 Ν. 4706/2020). Ειδικότερα, αφενός ουδένα εξ' αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης, βάσει των αρνητικών προϋποθέσεων ύπαρξης σχέσης εξάρτησης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, σε συμμόρφωση με τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, δεν συμμετέχουν σε Δ.Σ. περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών, και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3). Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρίας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πλην των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ., τα οποία περιλαμβάνουν:

- την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρίας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της,
- την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη βάσει των υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη χρήση 2023, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από την εκλογή τους έως το τέλος της χρήσης 2023. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. άσκησαν αποτελεσματική εποπτεία επί των αποφάσεων που ελήφθησαν, επισκοπώντας τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών, διατυπώνοντας απόψεις, συμμετέχοντας σε επικοινωνιακές συζητήσεις και εκφέροντας τις αντικειμενικές του κρίσεις με στόχο την ισότιμη προάσπιση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών και την εξασφάλιση της αμερόληπτης δράσης της Διοίκησης.

Δεν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε τάση κυριαρχίας μεμονωμένων μελών ή μια ομάδας μελών του Δ.Σ. στη λήψη αποφάσεων και δεν ελήφθησαν αποφάσεις με τις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη διαφωνούν.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας επιβεβαιώνουν δια του παρόντος, προς τους μετόχους της Εταιρίας, τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 12/03/2024, υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρίας.

#### **ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO**

**A.E.»**

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.**

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ποσού ΕΥΡΩ τέσσερεις χιλιάδες, εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά (4.180,50 €) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 – 31/12/2023.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη

καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 – 31/12/2023.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.**

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ετήσια αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 – 31/12/2024.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 – 31/12/2024.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ κ. Δημήτριος Ρέππας, υποβάλλει στους παρισταμένους μετόχους προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όπως αυτή καταρτίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ της εταιρείας: **« ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2023 – 31.12.2023 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2022, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε την 20.04.2024.

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα:

### **1. Μη εκτελεστικά μέλη**

Σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ' ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία των μελών. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και για όποιο άλλο θέμα φέρνει η ιεραρχία υπόψη τους για γνώμη ή απόφαση.

Ωστόσο, στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής αποδίδει, με τα βελτιωμένα αποτελέσματα να είναι εμφανή, όπως πρόδηλα προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας τα τελευταία τρία έτη, η Εταιρεία, με την σύμφωνη γνώμη των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ, αποφάσισε πως για τα επόμενα τέσσερα έτη και όσο ισχύει η παρούσα πολιτική αποδοχών, τα μη εκτελεστικά μέλη δεν θα λαμβάνουν αμοιβή.

**Ως εκ τούτου τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη δεν έλαβαν κανενός είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές τακτικές, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.**

Επιπλέον και σε ότι αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υφίσταται περίπτωση:

**A) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο**

**B) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα**

**Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας**

**Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών**

Κατά την χρήση από 01/01/2023 – 31/12/2023 δεν διατηρούσε συμβάσεις με ουδέν εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Κατά τα τελευταία πέντε έτη τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποδοχές στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, ως εκ τούτου παρέλκει και είναι άνευ αντικειμένου η παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη.**

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά τα μη – εκτελεστικά μέλη ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.

## **2. Εκτελεστικό μέλος**

Σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας αλλά και πάντοτε στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει, είναι σταθερές, χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα.

Το σύνολο των σταθερών τακτικών αποδοχών του εκτελεστικού μέλους για αποζημίωση παράστασης στο διοικητικό συμβούλιο και παράλληλα για αμοιβή για το διοικητικό του έργο στην Εταιρεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για την χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 ανήλθε στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν έλαβε κανενός άλλου είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δεν υφίσταται περίπτωση:

- A) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο
- B) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας πρόσωπα
- Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

#### Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανενός είδους σύμβαση με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ακολουθεί παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών του εκτελεστικού μέλους (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη:

	2019	2020	(20-19)*%	2021	(21-20)*%	2022	(22-21)*%	2023	(23-22)*%
<b>ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ &amp; Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ</b>									
	50.166	50.166	0,00%	50.166	0,00%	50.166	0,00%	50.166	0,00%
<b>ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>									
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31/12</b>									
<b>ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>									
	2.407.031	1.578.687	-34,41%	2.358.735	49,41%	3.031.100	28,51%	3.274.089	8,02%
	92	96	4,35%	95	-1,04%	104	9,47%	106	1,92%
	26.163	16.445	-37,15%	24.829	50,98%	29.145	17,38%	30.888	5,98%

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά το εκτελεστικό μέλος ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.

#### **3. Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου:**

Παράλληλα στην Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, στον Πρόεδρο της οποίας θα καταβλήθηκε σταθερή τακτική αμοιβή τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για την χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν έλαβε κανενός άλλου είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, δεν υφίσταται περίπτωση:

Α) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Β) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα

Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανενός είδους σύμβαση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τα έτη 2017 - 2020 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν έλαβε κανενός είδους αποδοχές, ως εκ τούτου παρέλκει και είναι άνευ αντικειμένου η παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά το εκτελεστικό μέλος ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβίβασε στους παρισταμένους μετόχους το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/04/2024 στο οποίο εμπεριέχεται η αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων σχετικά με την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του έτους 2024 καθώς και η σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά των υποβληθεισών προσφορών από τρεις (3) ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο αρ. 16 του υπ' αριθμ. 537/2017 Κανονισμού της Ε.Ε.

Οι παρισταμένοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.164.745 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 18.810.000, ήτοι ποσοστό 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψιν την σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το περιεχόμενο των υποβληθεισών προσφορών και την εν γένει τήρηση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό 537/2017 της Ε.Ε διαδικασίας, εξέλεξαν ομόφωνα με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, την Ελεγκτική εταιρεία:

*GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.*

*28ης Οκτωβρίου 81 & Χέυδεν, 104 34, Αθήνα*

*T: 210 88 94 400, F: 210 88 94 480*

*ΑΜ ΣΟΕΛ 191 - ΑΜ ΕΛΤΕ 62*

*ΑΦΜ: 801283310 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ*

ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2023 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και δη του άρθρου 12 αυτού.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους πως θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας και εισηγήθηκε το περιεχόμενο του να έχει πλέον ως ακολούθως:

**«Άρθρο 12**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να ορίζει έως και τρεις διευθύνοντες συμβούλους, από μέλη του ή μη.*
- 2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων από τον ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι*

ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις, και μπορεί επίσης να αναθέσει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή μη, ή σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, ή και σε τρίτους, ή να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία θα ασκείται συνολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ή διευθυντές της εταιρείας ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

### **«Άρθρο 12**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να ορίζει έως και τρεις διευθύνοντες συμβούλους, από μέλη του ή μη.

2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων από τον ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις, και μπορεί επίσης να αναθέσει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή μη, ή σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, ή και σε τρίτους, ή να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία θα ασκείται συνολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ή διευθυντές της εταιρείας ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».

#### **Θέμα 11° : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγούμενου.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει την

εταιρεία για τρία χρόνια, ήτοι ως την 03<sup>η</sup>.09.2027, σύμφωνα με το Καταστατικό και να οριστούν εκ των μελών αυτών τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησης αυτού, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένου νομοθετικών διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε και υπογράμμισε ότι:

- Θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- Στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υπέβαλε την πρόταση προς την Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου 5μελούς ΔΣ της Εταιρείας, αποτελούμενου από τους:

Νικόλαο-Ελευθέριο Βαρβέρη, του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας

Παναγιώτα Γώγου, του Ηλία και της Αντωνίας

Γεώργιο Βασιλειάδη, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας

Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς,

Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.modabagno.gr/> πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μαζί με την αιτιολόγηση της πρότασης για τα υποψήφια μέλη και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών.

Από τα ανωτέρω μέλη προτάθηκε να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος Δημήτριος Ρέππας και η κα Σαλώμη Δερμάτη, καθόσον αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προτείνει τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την εν λόγω Γενική Συνέλευση
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. τα βιογραφικά σημειώματα και όλες τις πληροφορίες, τα οποία αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία και από εξωτερικές πηγές, σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, της σχετικής τους εμπειρίας από τη συμμετοχή τους σε ΔΣ άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη.
5. την προσωπική συνέντευξη με τα υποψήφια νέα μέλη και την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα

5. τη σύνθεση και την διασπορά του μετοχολογίου της Εταιρείας, το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και τη δραστηριότητα της Εταιρείας

6. ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν εμπειρία στους τομείς του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και απαιτήσεων των κεφαλαιαγορών, του εμπορικού δικαίου και του δικαίου επιχειρήσεων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της χάραξης επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου εμπορικών εταιρειών και υλοποίηση αυτών και γενικότερα στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας που είναι το εμπόριου και των εμπορικών συναλλαγών και πρακτικών.

7. 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 το τελευταίο να αποτελείται από ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων και του συγκερασμού παλαιών συμβούλων και νέων προσώπων στο ΔΣ και δεδομένων των ανωτέρω επιβεβαιώνει τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των υποψηφίων δύο ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησής του επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τα κάτωθι μέλη ΔΣ τα οποία έχουν τριετή θητεία, ήτοι ως την 03<sup>η</sup>.09.2027, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη αυτά είναι:

1. Νικόλαος-Ελευθέριος Βαρβέρης, του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας
2. Παναγιώτα Γώγου, του Ηλία και της Αντωνίας
3. Γεώργιος Βασιλειάδης, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας

4. Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς

5. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι παρίσταται ανάγκη εκλογής νέας επιτροπής ελέγχου λόγω λήξεως της θητείας της προηγούμενης. Επίσης, υπενθύμισε στους συμμετέχοντες μετόχους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι ανεξάρτητη μεικτή τετραμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα τρίτο πρόσωπο (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- Η Επιτροπή προτάθηκε να έχει τριετή (3) θητεία, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, ενέκριναν την εκλογή 4μελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και
- Θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στο Εμπόριο. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Επίσης τα μέλη της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, κατόπιν της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τα εξής:

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτάθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ο Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και ο Γεώργιος Βασιλειάδης Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις ανωτέρω προτάσεις αφού εξέτασε τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες επί των υποψηφίων, τα οποία αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία και από εξωτερικές πηγές.

- Ειδικότερα:

**Ο κος Αθανάσιος Πάφος** του Χρήστου και της Ελένης, *(Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),*

**Η κα Σαλώμη Δερμάτη** του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*

**Ο κος Δημήτριος Ρέππας** του Χαραλάμπους και της Καλυψούς *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*

**Ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης** του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας (***Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας***)

- Τα μέλη της επιτροπής προτάθηκαν, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και Γεώργιος Βασιλειάδης μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.
- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (στον τομέα του Εμπορίου) και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική.

- Η Επιτροπή θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017.
- Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.

### **Θέμα 13<sup>ο</sup> : Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε στους μετόχους ότι παρίσταται ανάγκη εκλογής νέας επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων λόγω λήξεως της θητείας της προηγούμενης. Ενόψει των ανωτέρω προτάθηκαν τα εξής:

- Ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνονται οι Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και ο Γεώργιος Βασιλειάδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Η Επιτροπή προτάθηκε να έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

- Ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εκλέχθηκαν οι Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και ο Γεώργιος Βασιλειάδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Η Επιτροπή θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου

μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017.

- Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.

Εν συνεχεία, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης, όπως προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις των αποφάσεων της παρούσας καθώς και στην υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή των απαραίτητων κατά το νόμο εγγράφων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, έληξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων περί ώρα 12:00, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΩΓΟΥ