

## **Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152 του Ν. 4548/2018**

### **1. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της.

### **2. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι προσαρμοσμένος στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική πραγματικότητα και έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της συμμόρφωσης ή εξήγησης.

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί πώς να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνθήκες της κάθε εταιρείας.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ε.Δ. και βρίσκεται στον ιστότοπό του, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.esed.org.gr/code-listed>

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

### **3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών**

Στο ΜΕΡΟΣ Α' «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και το **αρ. 2.2.21 του Ε.Κ.Ε.Δ.** ορίζεται πως «Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director)».

Η ως άνω διάταξη αποτελεί ειδική πρακτική, η οποία διέπεται από την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», η οποία δίνει τη δυνατότητα είτε η εταιρεία να την υιοθετήσει μαζί με τις λοιπές των διατάξεις του Ε.Κ.Ε.Δ. είτε να εξηγήσει, αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρακτικές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης **αποφάσισε την απόκλιση** από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ.

Συγκεκριμένα, ήδη με την από 10/03/2021 απόφαση του έχει εκλέξει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ένα εκτελεστικό μέλος του και ως Αντιπρόεδρο ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού κατ' εφαρμογή του αρ. 8 του Ν. 4706/2020. Της το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια από 10/03/2021 απόφασή του αποφάσισε να συνδυάσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα πρόσωπο. Διά τον λόγο τούτο και προκειμένου η ως άνω απόφαση του Δ.Σ., να απονείμει της ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, να συνοδευτεί από δικλείδες ασφαλείας, μετριάζοντας τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα ελέγχων, το Δ.Σ. της εταιρείας, ακολουθώντας το πνεύμα του Ν. 4706/2020, εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, την παρακολούθηση και την κριτική εξέταση των στρατηγικών της εταιρείας καθώς και την εξέταση και την παρακολούθηση της πληροφόρησης που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη της το Δ.Σ. αλλά και ειδικότερα της τα μη εκτελεστικά μέλη, αρμοδιότητες που δεν μπορεί εκ του νόμου να έχει ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, της ανάγκης της, την προάσπιση των συμφερόντων της, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να καταλαμβάνονται από πρόσωπα που γνωρίζουν εις βάθος την Εταιρεία και έχουν ενεργή συμμετοχή στην διοίκηση και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ της ίδιας της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, με άλλα λόγια ακριβώς λόγω των κριτηρίων ανεξαρτησίας που πρέπει σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου πρέπει να πληρούν, ιδίως κατά το αρ. 9 το Ν. 4706/2020. Μόνο έτσι, τόσο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά και σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το νόμο, το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Λαμβανομένων υπ όψιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ και την εφαρμογή στην θέση του των όσων ορίζονται στο αρ. 8 του Ν. 4706/2020 στο οποίο ορίζεται ότι : «1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. 2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών».

#### **4. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου**

##### **A - Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του**

###### I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές επιτροπές που να προΐστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. Δεν υφίσταται ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.

###### II. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 9-μελές και αποτελείται από 3 εκτελεστικά, 3 μη εκτελεστικά μέλη και 3 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

###### III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής.

###### IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως μέρος του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί.

Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ή εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

###### V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.

###### VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων,

καθώς όλα τα σχετικά θέματα αμοιβών είναι σαφώς καθορισμένα από τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές - διοικητικές ικανότητες.

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.

VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.

## **Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος**

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, στο οποίο η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, συνίσταται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και από ελεγκτικές διαδικασίες που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της με σκοπό την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου έχει σχεδιασθεί ώστε να διασφαλίζονται:

- η συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
- η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνονται,
- η πληρότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας και για την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,
- η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με τους εσωτερικούς κανονισμούς και με τους κανόνες δεοντολογίας,
- η πρόληψη και η αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των Μετόχων και των Συναλλασσόμενων με αυτήν,
- η αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και για την ασφαλή διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών.

Η Εταιρεία έχει συστήσει ιδιαίτερη ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δίχως να θίγει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου.

Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποιείται: α) Σε συνεχή βάση από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω των ελέγχων που διενεργούνται, καθώς και από τη Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφορικά με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, β) Σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου της με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων που συντελούν στη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Βασικές λειτουργίες είναι η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τους κανόνες δεοντολογίας και η εποπτεία της πρόληψης και αποφυγής λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και των ενδιαφερομένων μερών.

Επιπλέον η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εσωτερικό κανονισμό για την λειτουργία της, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 13.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναθεωρήθηκε με τις από 05.04.2020, 23.10.2020 και 16.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1(γ) του Ν. 4706/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημερώνεται κατ' ελάχιστο σε τριμηνιαία βάση για τον διενεργούμενο εσωτερικά έλεγχο.

### **Μέρος Γ – Αμοιβές**

Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι πάσης φύσης αμοιβές και παροχές προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4548/2018.

Υφίσταται Επιτροπή Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από δύο μέλη ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά και από ένα μη εκτελεστικό μη ανεξάρτητο, η οποία έχει ως

αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της.

Η Επιτροπή Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα , Μη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περιγράφονται ως εξής:

Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων:

Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και η υποβολή προτάσεων αλλαγών - βελτιώσεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο καθορισμός των κριτηρίων ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και η διατύπωση των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ.

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών και πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους.

Σε σχέση με τις αποδοχές:

Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. ως προς την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση καθώς και σχετικά με τις αποδοχές προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.

Η εξέταση των παρεχόμενων πληροφοριών δια της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ. πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.

#### **Μέρος Δ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου ή του Κώδικα**

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από τους σχετικούς νόμους.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εφαρμόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης:

Α) Η Εταιρεία τηρεί από 10/11/1997 εγκεκριμένο Κανονισμό Εργασίας του Προσωπικού. Το πνεύμα του Κανονισμού Εργασίας προωθεί την συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας για την αποφυγή

κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προσωπικού, από τους εργαζόμενους μέχρι τα μέλη της διοίκησης.

B) Από το 2003 η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001:2000 (Διασφάλιση Ποιότητας) και 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις σχετικές πιστοποιήσεις.

**Μέρος Ε. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών.**

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Οργανισμό όπως περιγράφεται παρακάτω:

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Επίσης παρέχουν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν

από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου (βάσει κινδύνου-risk assessment), ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των δυο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Στα πλαίσια της επαρκούς επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχει υλοποιηθεί επένδυση σε Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS, JD EDWARDS ) κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά εργαλείων παγκοσμίως που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. Όλες οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Μέρος ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα των Μετόχων**

Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συμμετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το Προεδρείο, η Ημερησία διάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας όπως επίσης και τα δικαιώματα Μετόχων και ο τρόπος άσκησης τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό είχε επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

#### **Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται



να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών.

στ) Συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

θ) Έγκρισης των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 .

ια) Εκλογής επιτροπής ελέγχου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του καταστατικού αποφασιζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του κεφαλαίου, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος και γ) η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σε αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών για οποιονδήποτε λόγο, δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, [η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις], ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

#### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική

Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και πρέπει να δημοσιευθεί με καταχώρισή της στην Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' άρθρον 122 παρ. 2 Ν. 4548/2018.είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της Γ.Σ. εκτός από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύεται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται όπως παραπάνω Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την ιστοσελίδα [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com) στην οποία αναρτώνται όλες οι κατά νόμο απαιτούμενες δημοσιεύσεις.Επίσης, η εταιρεία φροντίζει για την μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, σε μέσα που κατά την κρίση του ΔΣ θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς

και τις ειδικότερες πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Επιπλέον των ως άνω πληροφοριών η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη συγκλήση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ΓΣ, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή εφοσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση σχόλιο του ΔΣ καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που τυχόν έχουν προτείνει μέτοχοι κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Ομοίως και τα στοιχεία αυτά αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας..

#### Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπωση

1. Στη ΓΣ δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της ΓΣ. Η ημερομηνία αυτή καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απέχουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ δημοσιεύεται νέα πρόσκληση συμμετέχει στη ΓΣ κάθε πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρα πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής ΓΣ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί αν γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων εις αυτό διαμεσολαβητών.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατ' άρθρον 128 του Ν4548/2018. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας . από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ και τίθεται στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της

#### Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη συγκλήση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών. Τις πληροφορίες αυτές αναρτά και στον διαδικτυακό της τόπο.

#### Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στις δύο συνεδριάσεις (ματαιωθείσα και επαναληπτική).

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του Ν. 4548/2018), σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του Ν. 4548/2018), σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, γραμματέα και ψηφοδέκτου.

#### Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται κατ' άρθρον. 108 του Ν. 4548/2018 η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του ΔΣ να παραιτηθεί των τυχόν αξιώσεων της προς αποζημίωση έναντι των μελών του ΔΣ αυτής ή να συμβιβαστεί γι' αυτές τις αξιώσεις μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση εκάστης και εφόσον συγκατατίθεται σχετικών η ΓΣ της εταιρείας και δεν αντιτίθεται στην απόφαση αυτή της ΓΣ μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Η απαλλαγή των ελεγκτών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.

#### **Μέρος Ζ. Σύνθεση, Συγκρότηση, Θητεία & Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους κατ' ανώτατο όριο.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για δύο (2) έτη θητείας. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει ή αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Δύο από τα μη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα μέλη. Ρητά ορίζεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών, των μη εκτελεστικών μελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ν. 3016/2002.

#### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 19 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3016/2002.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντπάζονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται σύμφωνα με τα άρθ. 51 και 52 του Ν. 4548/2018.
7. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρείας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο ΜΑΕ, ή πριν επίσης γίνει η δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της Εταιρείας (ΑΠ 308/1961).
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
9. Το καταστατικό ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη- Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

#### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί με την από 10 Μαρτίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η θητεία του είναι διετής ήτοι μέχρι 10.03.2023 παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 10 Μαρτίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Δοντάς	Ευριπίδης	Χαράλαμπος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος
Μπιτσικώκος	Γρηγόριος	Ευάγγελος	Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δοντάς	Απόστολος	Ηλίας	Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
Δοντάς	Απόστολος	Ιωάννης	Εκτελεστικό Μέλος
Αρσενοπούλου	Αρετή	Ανδρέας	Μη εκτελεστικό Μέλος
Κήπτας	Χρήστος	Λάμπρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σφυρής	Αλέξανδρος	Διούσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σκορδάς	Αθανάσιος	Ιωάννης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέργου	Βαρβάρα-Παρασκευή	Γεώργιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ, την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς και Απόστολος Ηλ. Δοντάς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης ανωτέρω διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε μη μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος.

#### Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του ΔΣ, το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί. Η εκλογή από το ΔΣ γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 και

ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γ.Σ. της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

#### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως των συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου και τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού καταχωρούνται στο ειδικό επί τούτου βιβλίο το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρευρισκόμενα σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Ο Πρόεδρος του συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δύναται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών.
2. Το ΔΣ συνεδρίασε κατά τη χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 είκοσι (20) φορές.

#### Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν ιδίως τα άρθρα 109 έως 112 του Ν.4548/2018.

#### Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες γενικώς μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν.4548/2018.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.



4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθ. 99 του Ν. 4548/2018 χωρίς ειδική άδεια παρεχομένη με απόφαση του ΔΣ ή με τους όρους του άρθ. 100 του Ν.4548/2018 διά αποφάσεως της ΓΣ των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό ή με τον ισολογισμό που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό.

5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις αφορούν στα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

#### **Μέρος Η. Επιτροπή Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 10.03.2021 με διετή θητεία, και τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκαν με την από 11.03.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 18.03.2021 συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τα κατωτέρω πρόσωπα:

<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΘΕΣΗ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>
Αλέξανδρος	Σφυρής	Διονύσιος	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βαρβάρα-Παρασκευή	Μέργου	Γεώργιος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αρετή	Αρσενοπούλου	Αθανάσιος	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και

επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου 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 της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων 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 ελεγχόμενη οντότητα 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 προ- τείνει 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.

#### **Μέρος Θ. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου**

Την 30η Ιουνίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 15.526.309,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 51.754.364 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) Ευρώ η κάθε μία.

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>
PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ	21.733.305	41,99%
ΔΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ	3.760.987	7,27%
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ	3.757.691	7,26%
ΔΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ	2.912.583	5,63%
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ	2.880.097	5,56%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	16.709.701	32,29%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>51.754.364</b>	<b>100%</b>

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.