

**"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"
ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 5ης Μαρτίου 2025,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Θέμα 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την χρήση **01.07.2023-30.06.2024**, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως **01.07.2023-30.06.2024** που έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cpi.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση **1/7/2023-30/06/2024**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2019 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση **1/7/2023-30/06/2024**, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως **01.07.2023-30.06.2024**, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσεως, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 3ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03.03.2025 το ΔΣ θα προτείνει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαετή θητεία, που θα αρχίσει από την ημερομηνία εκλογής του και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της

πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, και της ακόλουθης αυτής του ΔΣ, προτείνεται η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης προτείνεται και ο ορισμός των υφισταμένων μελών ΔΣ, Σπυρίδωνα Γκρούιτς, Αδαμαντίου Καραμανή και Δημητρίου Δασκαλόπουλου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Περαιτέρω και ως προς το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ Μοσχούλα Κουμουσίδου, η ΓΣ ενημερώνεται ότι εξελέγη από το ΔΣ κατά την συνεδρίαση της 30.12.2024 κατόπιν παραίτησής της κας. Αδαμαντίας Γαβαλά και σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 23.12.2024 συνεδρίασή της, της εκλογής της τελούσας υπό την προϋπόθεση σχετικής απόφασης της ΓΣ επ' αυτής.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε ουσιαστικά και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο κανένας από τα προτεινόμενα μέλη κανένα από τα κωλύματα της σχετικής νομοθεσίας, ότι κάθε ένα διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική ακεραιότητα και εν γένει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ιδιότητες, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο ουδενός των προτεινόμενων κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα, αφού διαπιστώθηκε ότι από την προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ θα εξακολουθεί να (α) πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) καλύπτεται η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι για την περίπτωση της εταιρείας τριών (03) (γ) πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (δ) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας για κάθε ένα από τα λοιπά προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καθορισθεί βάσει της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ώστε το ίδιο το ΔΣ καθώς και οι επιτροπές του, να διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Παπαθάνος Χρήστος (επανεκλογή)

Ο Χρήστος Παπαθάνος γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από το 10ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και σπούδασε Μαθηματικά στον Παν/μιο Αθηνών και Π. Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Ecole des Travaux Publics du Batimentet de l' Industrie στο Παρίσι. Την δεκαετία του '70 ανέλαβε σταδιακά Υπεύθυνος έργων Οδοποιίας/Γεφυροποιίας και Οικοδομικών στην ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ, Υπεύθυνος Έργων & Γ. Δ/ντής, Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΤΚΟ ΕΠΕ. Από το 1983 υπήρξε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας ΑΤΚΟ ΑΕΒΕ και διετέλεσε διαδοχικά δ/ντής Πωλήσεων, Δ/νων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΔΣ. Το 1990 ίδρυσε τη CPI ΑΕ της οποίας υπήρξε Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος μέχρι σήμερα. Το 2017 ίδρυσε την ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΚΕ. Έχει συμμετάσχει στο ΔΣ πλήθους εταιρειών ενώ υπήρξε μέλος του ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΠΕ(Αντιπρόεδρος) κ.α. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά & Ιταλικά.

Η πολύχρονη εμπειρία του, η εις βάθος γνώση του αντικειμένου της εταιρείας όπως και η διαχρονική αντίληψη της λειτουργίας της αγοράς και των σύνθετων μηχανισμών οι οποίοι την ρυθμίζουν λειτουργικά και κανονιστικά, καθιστούν την συμβολή του στις συνεδριάσεις και την λήψη αποφάσεων αποφασιστική. Τέλος είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος σε ζητήματα τα οποία αφορούν την νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παπαθάνος Αριστείδης (επανεκλογή)

Ο Αριστείδης Παπαθάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι κάτοχος Bachelor και Master Degree σε Engineering, Economics and Management (MEng) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Επίσης είναι κάτοχος MBA από το Hult International Business School στην Βοστώνη. Το 2005 ξεκίνησε την καριέρα του στην CPI περνώντας από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ξεκίνησε από την αποθήκη και κατέληξε στις πωλήσεις το 2008. Μετά από το διάλειμμα ενός χρόνου για το MBA στην Αμερική, επέστρεψε για να αναλάβει το τμήμα Marketing της CPI και – μεταξύ άλλων – τις σχέσεις με τους προμηθευτές του εξωτερικού. Από το 2012 και μετά ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας. Οι τοποθετήσεις του κατά τις συνεδριάσεις ΔΣ καθώς και η αποτύπωση της οργανικής λειτουργίας της εταιρείας που μεταφέρει, είναι ιδιαίτερα ουσιαστικές καθώς πηγάζουν από την πρακτική και ακαδημαϊκή γνώση της αγοράς αλλά και από το γεγονός ότι έχει άμεση γνώση της λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι έχει εργασθεί σε όλα. Τέλος λόγω της ιδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου έχει την ικανότητα να υλοποιεί και να επικοινωνεί στον οργανισμό με άριστο τρόπο τις αποφάσεις του ΔΣ.

Πίγκα Ελένη (επανεκλογή)

Η Ελένη Πίγκα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη αποφοίτησε από το Κολέγιο Ανατόλια και σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Επιστήμη των Υπολογιστών στο San Francisco USA. Έλαβε μέρος σε πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της καριέρας. Προσελήφθη στην ΑΤΚΟ COMPUTER SYSTEMS ΑΕΒΕ το 1985 ενώ το 1987 ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της ΑΤΚΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ. Το 1992 ανέλαβε την Γ. Διεύθυνση του Υποκ/τος της CPI ΑΕ στην Βόρειο Ελλάδα από όπου και αποχώρησε το 2012. Μέλος του ΔΣ της CPI ΑΕ από το 2012. Είναι μέλος των ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, Σ.Π.Β.Ε, ΕΕΔΕ, ΜΟΜΟΥΣ, F.C.I., SFSU Alumni κ.α. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και είναι Διαρκής Εθελόντρια Αιμοδοσίας. Συνεισφέρει δημιουργικά στις συνεδριάσεις και με την μεγάλη πείρα της κάνει υποδείξεις προς την σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζει σε μεγάλο βάθος τις δραστηριότητες της εταιρείας την εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας της, τις διοικητικές απαιτήσεις αλλά και αυτές της αγοράς και τέλος έχει σημαντική εμπειρία πάνω σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Τσαδήμα Σοφία (επανεκλογή)

Η Σοφία Τσαδήμα γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν με ειδίκευση στο Human Resources στο London School of Management. Μιλά αγγλικά και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σχετικά με το Management, τις Δημόσιες Σχέσεις, το Marketing, την Διοίκηση Ανθρωπ. Πόρων και τους εργατικούς νόμους. Εργάστηκε στις εταιρείες Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε., ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, Χαρλένικ Ελλάς Α.Ε. και Γ.Α. Κεράνης ΑΒΕΝΕ. Στην CPI εργάστηκε από το Νοέμβριο του 1999 και το 2002 ανέλαβε την Διεύθυνση Ανθρωπ. Πόρων της εταιρείας. Μέλος του Δ.Σ. της CPI Α.Ε. από το 2012. Διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και από κοινού επίλυσης προβλημάτων. Έχει άριστη γνώση των πεδίων δραστηριότητας της

εταιρείας, της δομής και των λειτουργιών της. Διαθέτει μεγάλη πείρα στην λειτουργία και τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες και σε βάθος γνώση των θεμάτων που άπτονται του κανονιστικού πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ρουγγέρης Ραφαήλος (επανεκλογή)

Ο Ραφαήλ Ρουγγέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι κάτοχος MBA από το Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης. Εργάζεται στο χώρο της Τεχνολογίας από το 2001 σε θέσεις marketing και πωλήσεων. Ανήκει στο δυναμικό της CPI AE από το 2006 όπου ξεκίνησε ως Brand Manager, το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Marketing και από το 2020 έχει αναλάβει την Εμπορική Διεύθυνση έχοντας στην ευθύνη του τις Διευθύνσεις Πωλήσεων και Marketing. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Δίνει πρακτική και ουσιαστική εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα των Πωλήσεων/Marketing κατά τις συνεδριάσεις ΔΣ καθώς ως Διευθυντής της αντίστοιχης Διεύθυνσης έχει άμεση γνώση της επίδρασης που έχει στην συνολική εταιρική λειτουργία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόκτηση από το ΔΣ μιας συνολικά πρακτικότερης εικόνας του επιχειρηματικού σκέλους.

Κουμουσίδου Μοσχούλα (εκλογή)

Η Μοσχούλα Κουμουσίδου έχει εξειδικευτεί στον τομέα της Πληροφορικής και της Διοίκησης Ομάδων Έργων και Υπηρεσιών. Είναι κάτοχος MS Telematics από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής από το ΤΕΙ Αθήνας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση υπηρεσιών IT και τηλεπικοινωνιών. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μηχανικός, Network Development & Operations. Προχώρησε σε πιο ηγετικούς ρόλους techno-commercial χαρακτήρα (Solutions Director CEE) και ανάπτυξης IT υπηρεσιών (IT Professional Services Manager EMEA) σε πολυεθνικό οργανισμό κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού. Το επόμενο της επαγγελματικό βήμα ήταν στον τομέα της διαχείρισης έργων. Ανέλαβε τις θέσεις του Project Operations / Program Manager και συμμετείχε σε έργα ανάπτυξης Intelligent Transportation Systems αυτοκινητοδρόμων στο εξωτερικό. Παράλληλα, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παρακολούθηση και ανάπτυξη IT συμβολαίων. Είναι πιστοποιημένη PMP, κάτοχος πιστοποιητικών ITIL και Customer Success Manager. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και γνώση των θεμάτων που απασχολούν τη εταιρεία. Παρέχει πρακτική και ουσιαστική εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε όλα τα αντικείμενα της Τεχνικής Διεύθυνσης κατά τις συνεδριάσεις ΔΣ καθώς ως Διευθύντρια της αντίστοιχης Διεύθυνσης έχει άμεση γνώση της επίδρασης που αυτή έχει στον κύκλο εργασιών, τα έσοδα, τις διαδικασίες εσωτερικές και εξωτερικές καθώς και στην συνολική εταιρική λειτουργία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόκτηση από το ΔΣ μιας συνολικά πρακτικότερης εικόνας του αντίστοιχου επιχειρηματικού σκέλους.

Καραμανής Αδαμάντιος (επανεκλογή ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο Αδαμάντιος Καραμανής γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Εισήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1971. Μετά την στρατιωτική του θητεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (MBA) στο Boston University, Massachusetts, USA από όπου αποφοίτησε το 1974. Ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2012 της Carmyco AE, βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και κολλητικών ουσιών. Ιδρυτικό μέλος, μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΦΑ ΚΑΠΠΑ AE, εμπορικής εταιρείας χημικών προϊόντων, Υλικών

Υποδηματοποιίας και Δερμάτων. Έχει συμμετάσχει στο ΔΣ διαφόρων εταιρειών. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και γνώση σε κάθε είδους εμπορικά, λογιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και σε βάθος γνώση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου. Η συνεισφορά του στο ΔΣ και την Επιτροπή Ελέγχου είναι κρίσιμη.

Γκρούιτς Σπυρίδων (επανεκλογή ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο Σπύρος Γκρούιτς είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Διπλώματος στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ACCA-DipIFR) και κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου, υποστήριξης συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής και αυτή την στιγμή είναι Διευθύνων Σύμβουλος στη Baker Tilly Greece και υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που παρέχει η Baker Tilly στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πριν από την είσοδό του στην Baker Tilly Greece ως Διευθυντής, εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος DFK PD AUDIT, senior Manager της KPMG Audit και senior auditor της Arthur Andersen. Συμμετείχε σε επιτροπές που παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα λογιστικής και ελέγχου. Διεξήγαγε οικονομικούς ελέγχους για μεγάλους πελάτες που ασχολούνται με την άντληση κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Κατέχει εμπειρία ως υπεύθυνος έργων ελέγχου ελληνικών και ξένων εταιρειών, εισηγμένων και μη εισηγμένων, τραπεζών, όπως η Alpha Bank, η HSBC, η Ελληνική Τράπεζα, η Proton Bank, η Mercedes Bank, η BMW Bank και άλλοι. Επίσης κατέχει εμπειρία στη δημοσιονομική και φορολογική επιμέλεια στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η χρηματοοικονομική και φορολογική επιμέλεια στον τραπεζικό τομέα περιλαμβάνει: τη Banka Romaneasca (Ρουμανία), τον Ion Tiriac (Ρουμανία), την Poljoprivredno Investiciona Banka AD (Σερβία), την Omega Bank (Ελλάδα), τη Γενική Τράπεζα (Ελλάδα). Έχει συμμετάσχει και ηγηθεί σε Τακτικούς Ελέγχους Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των ακόλουθων εταιρειών: ETEM A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ALPHA BANK, ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής φύσης, λογιστικής, ελεγκτικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο συνδυασμός των ανωτέρων και της πείρας που έχει αποκτήσει στο αντικείμενο και στην λειτουργία της εταιρείας καθιστούν την συμβολή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του κρίσιμη.

Δασκαλόπουλος Δημήτριος (επανεκλογή ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο Παγκρατίου και σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλ/γος στο ΕΜΠ. Το 1976 ίδρυσε τη ΚΛΙΜΑΤΑΙΡ ΕΠΕ που την δεκαετία του '80 μετατρέπεται σε Lenox Hellas ή οποία διεύρυνε την δραστηριότητα της στον τομέα της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ψύξης. Το 2008 προκειμένου να ενσωματώσει όλες της επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί μετατρέπεται σε DELPHIS GROUP SA στην οποία παραμένει μέχρι το 2016 Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος οπότε και αποχώρησε από το ΔΣ παραμένοντας κύριος μέτοχος της εταιρείας. Μιλά Αγγλικά & Γαλλικά και υπήρξε μέλος σε πλήθος επαγγελματικών οργανώσεων (ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΕΒΕΑ, ASHRAE, ΠΣΕΨΣ κ. α.). Διαθέτει πολύ μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς και σε θέματα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών. Τα παραπάνω δίνουν προστιθέμενη αξία στην συμμετοχή του στο ΔΣ της εταιρείας και

καθιστούν κάθε του τοποθέτηση ιδιαίτερα χρήσιμη, κρίσιμη και βαρύνουσας σημασίας κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της Επιτροπής Α. & Υ.

Θέμα 4ο:

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Δεδομένου ότι η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει, το ΔΣ θα προτείνει η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, συγκεκριμένα από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ορίζονται από το ΔΣ σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση, ενώ ο Πρόεδρος της εκλέγεται από τα μέλη της κατά την συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4449/2017. Επίσης θα προτείνει η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Περαιτέρω, ως προς τη στελέχωση της νέας Επιτροπής Ελέγχου, αυτή θα προκύψει κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διακριβώσει ότι πληρούνται στα πρόσωπα των μελών τα οποία θα ορισθούν, όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του ν. 3016/2002, και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ίδια δε ότι όλα τα νέα μέλη της έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).

Θέμα 5ο

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου δια του Προέδρου της, θα ενημερώσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 6ο:

Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01.07.2023-30.06.2024**.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα παρουσιαστεί έκθεση/αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα σύμφωνα με το αρ. 9 του ν.4706/2020. Η παρουσίαση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 7ο:

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση **01.07.2024-30.06.2025** και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ορισμού ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση **01.07.2024-30.06.2025**, την Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και

τον ορισμό ως τακτικού ελεγκτή του ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, με ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 και Α.Φ.Μ. 073501616, και αναπληρωτή ελεγκτή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ του Χρήστου με ΑΜ ΕΛΤΕ 1361 και Α.Φ.Μ. 079262206..

Θέμα 8ο:

Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση **1/7/2023-30/06/2024**, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση **01.07.2023-30.06.2024**, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 9ο:

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **01.07.2023-30.06.2024** και προέγκριση αυτών για τη χρήση **01.07.2024-30.06.2025**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και των λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως **01.07.2023-30.06.2024**.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών και εν γένει αποζημιώσεων, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση **01.07.2024-30.06.2025**, οι οποίες συνάδουν με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 10ο:

Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση παροχής της σχετικής άδειας για την προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα μέλη ΔΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 11ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χ.Α.Α., να θέσει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και να παρέξει προς το ΔΣ τις σχετικές προς τούτο εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 12ο:

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση παροχής αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.