

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2020 – 31/12/2020)

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, ώρα 11:00

Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 19-23, ισόγειο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 18.06.2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems Μ.Α.Ε.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

**Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18.6.2021**

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 8 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020,

σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1^η του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1^η του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1^η του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 4^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26.6.2020, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 400.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 ανήλθαν στο συνολικό ποσό 311.950€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2021 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 500.000€, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο

πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση, στις 25.6.2019, πολιτικής αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψήφιση. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών, στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών (για τη χρήση 2021). Η Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 6^ο

Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση στις 25-6-2019 πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις αμοιβές τους βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, καθώς και στη συμμετοχή τους σε ομαδικό συνταξιοδοτικό προγράμματα. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η σχετική τροποποίηση να ισχύσει αναδρομικά από 15-7-2020. Η ανάγκη τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών κατά τα ανωτέρω προέκυψε συνεπεία της εκλογής του ΔΣ στις 15-7-2020 και της συγκρότησης αυτού σε σώμα, κατόπιν της οποίας εκτελεστικό μέλος του ΔΣ έγινε μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και ήδη πριν την αλλαγή της ιδιότητά του ελάμβανε αμοιβή βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με

θυγατρική εταιρεία και συμμετείχε σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τα οποία εξακολούθησαν να ισχύουν και μετά τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών μετά της προτεινόμενης τροποποίησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί επίσης να εξουσιοδοτηθεί αυτό για τη διαχείριση της πολιτικής αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών.

Θέμα 7^ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Εταιρεία για τη χρήση 2020 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2020 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Θέμα 8^ο

Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.705.869,60 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού 10.705.869,60 ευρώ επί συνολικού ποσού αδιανέμητων κερδών ανερχόμενου στο ποσό των 13.851.003,11 ευρώ, το οποίο (συνολικό ποσό αδιανέμητων κερδών) αφορά τις χρήσεις έως το 2019.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί η Γενική Συνέλευση να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 9^ο

Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την καταρτισθείσα, σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, πολιτική καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί επίσης να εξουσιοδοτηθεί αυτό για τη διαχείριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 10^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4706/2020, προς εκλογή, για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, τα ακόλουθα 12 πρόσωπα ως μέλη (διεύρυνση της σύνθεσης ΔΣ κατά ένα μέλος) και τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

1. Εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα

Προτείνεται η εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα, ο οποίος είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στον τομέα της πληροφορικής (Info-Quest Technologies, iSquare, iStorm, Uni Systems), στο ηλεκτρονικό εμπόριο (www.you.gr), στη διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (Cardlink), στις ταχυμεταφορές (ACS Courier Services) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Quest Energy, Quest Solar). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2014-2020), είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

2. Εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη, η οποία σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Deree College. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος της Info Quest ΑΕΒΕ καθώς και βασικός μέτοχος, μία ιδιότητα που κρατά μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στους τομείς της Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ενώ σήμερα διατηρεί τη θέση της Συμβούλου Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Το 2013 ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη του θεσμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες του Όμιλου. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Αντιπρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου, ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

3. Εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ο οποίος κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Quest Συμμετοχών από τα τέλη του 2015 ενώ κατέχει την Θέση του του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας ACS από τα τέλη του 2003. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine (Μεγ.Βρετανία) όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και από το οποίο κατέχει BEng και MSc. Έχει εργαστεί και διατελέσει ως στέλεχος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας σε διάφορες θέσεις στους τομείς των κατασκευών, επενδύσεων και της πληροφορικής.

4. Εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου, ο οποίος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος MBA της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ετήσιου προγράμματος Management της International Federation of Periodical Publishers (FIPP). Έχει εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διάφορες θέσεις, όπως της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διοικητικού Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης. Στον Όμιλο Quest εντάχθηκε το 2003 στη θέση του Γενικού Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή.

5. Εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW από το 1980, γεννήθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε στην Αγγλία (απόφοιτος του Southgate College, Λονδίνο, με δίπλωμα σε Επιχειρησιακή Στρατηγική και Οικονομικά). Στέλεχος PwC Λονδίνου επί 13 έτη και PwC Ελλάδα (Αθήνα) επί 26 έτη.

PwC Ελλάδα 1994 μέχρι 2021

Εταίρος της PwC Ελλάδα επί 23 έτη και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής επί 15 έτη, κάτοχος διαφόρων θέσεων ως επικεφαλής.

Επικεφαλής του τμήματος Ελέγχου και Υπηρεσιών Διασφάλισης (audit & assurance) της PwC Ελλάδα (2009 έως 2015) με περίπου 450 ελεγκτικούς πελάτες και 320 άτομα προσωπικό. Συνολικά υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι μεγαλύτερες εταιρίες στο κλάδο του εμπορίου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανίες και ναυτιλιακές εταιρείες. Επικεφαλής του ετήσιου ανεξάρτητου τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων πελατών, μεταξύ και άλλων, ελληνικών τραπεζών.

Το 1994 ίδρυσε και ηγήθηκε αυτού μέχρι το 2009 το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwC, σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory)

οδηγώντας το τμήμα σε ηγετική θέση στον ελληνικό χώρο. Σύμβουλος σε εταιρίες τόσο του τραπεζικού όσο και άλλων κλάδων, και ποικίλα είδη συναλλαγών, όπως διασυννοριακές εξαγορές και επενδύσεις ξένων επενδυτών (PE funds) στην Ελλάδα.

Ίδρυσε και ηγήθηκε της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory). Σύμβουλος προς των ελληνικών τραπεζών και αλλοδαπούς αγοραστές σχετικών δανειακών χαρτοφυλακίων.

Επικεφαλής της μονάδας Πελατών & Αγορών (Clients & Markets) της PwC (2015 έως 2021) υποστηρίζοντας όλα τα τμήματα PwC Ελλάδος και του εξωτερικού για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων εμπορικών στρατηγικών προς εξυπηρέτηση των σχετικών πελατών της PwC Ελλάδος.

Ασχολήθηκε με την προώθησή και ανάπτυξη της καλής εταιρικής διακυβέρνησης διοργανώνοντας σεμινάρια απευθυνόμενά προς τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ελληνικών εισηγμένων εταιριών και σε συνεργασία με το ICAEW και το Non-Executive Directors Association (NEDA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέλος της Ελληνικής Λέσχης μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων.

PwC Ηνωμένου Βασιλείου, Βερμούδων, και Ηνωμένων Πολιτειών (από 1981 μέχρι 1994)
1986 μέχρι 1994 – PwC Λονδίνου: τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών “Deals Advisory” και αναδιαρθρώσεων κεφαλαίων Debt Advisory, περιλαμβανομένων διαφόρων έργων στις Ηνωμένες Πολιτείες

1981 μέχρι 1986 – PwC Λονδίνου: τμήμα ελέγχων με πολυεθνικούς πελάτες στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και βιομηχανικό κλάδο, περιλαμβανομένων και 6 μηνών θητεία στην PwC Βερμούδων.

Μη-εκτελεστικές θέσεις σε διοικητικά συμβούλια

PQH - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ από το 2016. Η PQH είναι ο ενιαίος εκκαθαριστής των 17 ελληνικών τραπεζών υπό εκκαθάριση.

Augmentor Fund – Πρόεδρος ΔΣ του “Alternative Investment Fund” από της ιδρύσεώς του στα τέλη 2020, το οποίο εποπτεύεται από το Cysec με αντικείμενο επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Fresh-Life UG – Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής από το 2020, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παιδικής διατροφής “Direct to Consumer” στην αγορά της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Campion School και St Catherine’s School – Επίτιμος μη εκτελεστικός οικονομικός διευθυντής στο ΔΣ του St Catherine’s School (1996 - 2003) και του Campion School (2008 – 2014), και τα δυο μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Εθελοντικές υπηρεσίες

Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς νεοσύστατες εταιρείες (Start ups), σχετικά με τον οικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό τους μέσω του προγράμματος της PwC Corporate Responsibility.

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) από 2017 έως 2019 αντιπροσωπεύοντας τα μέλη της Ευρώπης και Ευρασίας.

6. Εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη σπούδασε και αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έκανε επίσης σπουδές διάρκειας ενός έτους για ζητήματα φύλου στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά και έχει γράψει τέσσερα βιβλία για πολιτικά και Ευρωπαϊκά θέματα.

Πολιτική σταδιοδρομία: Ενεργό μέλος της φοιτητικής αντίστασης εναντίον της δικτατορίας στην Ελλάδα (1970-1974). Μέλος του Κοινοβουλίου από το 1977 έως το 1993 και από το 2000 έως το 2009. Η πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (1991-1993). Η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα.

Εργασιακή Εμπειρία: Pechiney Aluminum Industries – Μηχανικός (1974). Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας. - Τμήμα Σχεδιασμού εισαγωγών – εξαγωγών (1975-1976). Helictor S.A. - Επικεφαλής Τμήματος Ενέργειας και Διαχείρισης Αποβλήτων (2003-2004).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 2010–2014: Υπηρέτησε ως Επίτροπος για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ηγεσία της, η Επιτροπή υιοθέτησε νέα πολιτική αλιείας που επανέφερε το θαλάσσιο πληθυσμό σε υγιέστερα επίπεδα - από περίπου 5 βιώσιμα αποθέματα το 2010 σε 27 το 2015. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής έφερε 15 εκατομμύρια επί πλέον τόνους ψαριών στη θάλασσα, 30% νέες θέσεις εργασίας και 2 δις δολάρια εισόδημα. Εισήγαγε την Ατζέντα για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη και δημιουργεί 1.6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και 750 δις δολάρια εισόδημα μέχρι το 2020, σε τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός, η ενέργεια των ωκεανών και η θαλάσσια βιοτεχνολογία. Θέσπισε τη νομοθεσία για τη δημιουργία του κοινού πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The Nature Conservancy: Διετέλεσε Global Managing Director για τους Ωκεανούς (2014-2020). Είχε υπό την επίβλεψή της προγράμματα σχετικά με το θαλάσσιο χώρο σε 27 χώρες, σε όλες τις Ηπείρους. Καθοδηγούσε μια διεθνή ομάδα 50 ατόμων και ένα διεθνές δίκτυο με περισσότερα από 600 στελέχη, με στόχο την Προστασία των Ωκεανών και διεθνή προγράμματα για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και τη διαφανή διαχείριση του διεθνούς εμπορίου των αλιευμάτων, τη δημιουργία μεγάλων προστατευόμενων περιοχών και την αποκατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων και άλλων οικοσυστημάτων καθώς και την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή των ωκεανών στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το πρόγραμμα της TNC που αφορά τα "Γαλάζια Ομόλογα" και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανταλλαγής κρατικού χρέους κέρδισε το 2019 στο διαγωνισμό του Ted-x το βραβείο καινοτόμων ιδεών που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο (συνοδεύεται από χρηματοδότηση 27 εκ. δολαρίων)

Διεθνείς Δραστηριότητες: Συμπροεδρεύει στο UN Sustainability Committee για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και στο Συμβουλευτικό Δίκτυο High-Level Panel για τους Ωκεανούς που ιδρύθηκε από την Πρωθυπουργό της Νορβηγίας και 13 άλλους Πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας Friends of Ocean Commission του

World Economic Forum. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxford Martin School Ocean Program του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του Monaco Ocean Foundation, του Oceanographic Institute, του Maritime Regions Forum και του Marine Stewardship Council (MSC).

7. Εκλογή κ. Νικολάου Καραμούζη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Νικολάου Καραμούζη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Grant Thornton, Ελλάδος και Executive Chairman του SMERemediumCap, είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank Cyprus LTD και της μέλος Δ.Σ. της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Είναι Μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, Μέλος Δ.Σ. στην Quest Holdings, Μέλος Δ.Σ. στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της Stanton Chase, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΙΑΜΕΠ και συμμετέχει στην Επιτροπή Σοφών για το σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας.

Μέχρι το Μάρτιο 2019 διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank Ergasias A.E. και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στην Eurobank Ergasias A.E. ήταν επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος στην Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, του Νομικού Επιστημονικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην GENIKI Bank και του Συμβούλου Διοίκησης & Μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής για τις δραστηριότητες του Wholesale Banking επί 14 χρόνια, Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, Υποδιοικητής στην ΕΤΒΑ, Διευθυντής στη Διεύθυνση Συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος και Σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ.

Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Master Degree στα Οικονομικά, American University, Η.Π.Α. και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) με εξειδίκευση σε Θέματα Νομισματικής Πολιτικής & Διεθνών Οικονομικών, Pennsylvania State University, Η.Π.Α.

8. Εκλογή κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου, ο οποίος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), κάτοχος MBA (Manchester Business School), PhD και Post Doc (London Business School). Διαθέτει διοικητική εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμβουλευτική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και

οργανισμών του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα. Εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικής ανάπτυξης, εταιρικής διακυβέρνησης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοδότησης επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων .Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων BPM SA, μέλος ΔΣ και Πρόεδρος του audit committee της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, μέλος του ΔΣ της LION RENTAL SA, Venture Partner στο Odyssey Venture Partner Fund, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Trustee του Board of Trustees του Hellenic American University. Διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM Holdings, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM IT Services, Πρόεδρος ΔΣ των Αττικές Τηλεπικοινωνίες, INTRACOM Jordan, INTRACOM IT Services Denmark, Encode, καθώς και εκτελεστικό μέλος ΔΣ των INTRACOM Telecom, Hellas on Line, Intrakat, ΜΟΡΕΑΣ, κ.ά. Διετέλεσε επίσης Research Fellow στο London Business School, έκτακτος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

9. Εκλογή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Στον έλεγχο του ομίλου περιλαμβάνονται Τηλεοπτικοί σταθμοί, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, η εταιρία παραγωγής Green Pixel Α.Ε, ιστοσελίδες, ο Χρυσός Οδηγός Α.Ε. και η εταιρία μετάδοσης ψηφιακού σήματος Digea Α.Ε. Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών Euroseas Ltd, Eurodry Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας [ΕΙΤΗΣΕΕ] και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ σε διάφορες εταιρίες όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2002 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου έως τον Δεκέμβριο του 2006. Από τον Αύγουστο 1996 έως τον Ιούλιο του 1997 διετέλεσε σύμβουλος στην Τεχνική Εταιρία ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ. Από το Ιούλιο του 1986 μέχρι τον Ιούλιο 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Globe Group Α.Ε με δραστηριότητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και των Τροφίμων. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1986. Ο κ. Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.σc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Είναι 60 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει τιμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με

τον Αστέρα Αξίας και Τιμής και με τον Σταυρό Α Τάξεως Αξίας και Τιμής. Επίσης του έχει δοθεί ηθική αμοιβή από τους Υπουργούς Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας για την θητεία του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Του έχει απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο βαθμός του Ταξιάρχου επί τιμή.

10. Εκλογή κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Φιλίππα Μιχάλη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Η κ. Φιλίππα Μιχάλη είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, καλύπτοντας τη δραστηριότητα της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και κατέχει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Προγενέστερα, διετέλεσε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Market Management & Επικοινωνίας (από το 2011) και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Allianz Ελλάδος (από το 2013). Πριν από τη μετάβασή της στον ασφαλιστικό κλάδο της Allianz, το 2009, αναλαμβάνοντας τη θέση της Υποδιευθύντριας Market Management και Υπεύθυνης Καινοτομίας, η κ. Φιλίππα Μιχάλη εργάστηκε για 10 χρόνια στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Allianz ΑΕΔΑΚ, στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το 2020, για 3^η συνεχή χρονιά η κ. Φιλίππα Μιχάλη αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Fortune ως μία από τις πιο Ισχυρές Ελληνίδες στις επιχειρήσεις για το 2019. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration (MBA) από το ALBA Graduate Business School.

11. Εκλογή κ. Απόστολου Ταμβακάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά. Έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων, στην ABN-AMRO ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ως Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατόπιν διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, ενώ από τον Μάρτιο του 2009 ήταν υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη. Από τον Δεκέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, Πρόεδρος του Steering Committee του Interalpha Group of Banks, Πρόεδρος της Εθνοκάρτας, της Εθνικής Χρηματιστηριακής και της ΕΤΕΒΑ, Πρόεδρος του Southeastern European Board του ομίλου Euroray Mastercard, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.

12. Εκλογή κ. Παντελή Τζωρτζάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Παντελή Τζωρτζάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Επιστήμη των Υπολογιστών στο Brooklyn College, στη Νέα Υόρκη. Υπήρξε ο ιδρυτής της Forthnet A.E., ξεκινώντας από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. (FORTH) το 1987, όπου ανέλαβε την ευθύνη της μετατροπής της από ερευνητική δραστηριότητα σε εταιρεία, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet από την ίδρυσή της (1995) μέχρι και το 2011. Από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της συνδρομητικής, δορυφορικής πλατφόρμας NOVA. Από το 2007 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας). Από το 2006 έως το 2009, διετέλεσε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της NETIA S.A. (Supervisor Board), η μεγαλύτερη εναλλακτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Πολωνίας. Το 2011, ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου του Πρωθυπουργού επί θεμάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2012 διετέλεσε Υφυπουργός, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Μάιο του 2013 ανέλαβε το συντονισμό για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 11^ο

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του παρόντος θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017

σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Θέμα 12^ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 13^ο:

Διάφορα - Ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Β. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. Η Έκθεση Αποδοχών και η έκθεση ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Η Πολιτική Αποδοχών (μετά των προτεινόμενων τροποποιήσεων) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Ε. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών ΔΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε παμψηφεί τις εταιρικές και τις ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 3^ο:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021

Για τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές της Εταιρείας και ειδικότερα, για τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο καταβολή ποσού 57.500 €, για τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, καταβολή ποσού 50.800 €, για τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη καταβολή ποσού 57.400 €, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 49.000 €, για τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη καταβολή ποσού 53.900 €, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 20.500 €, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 22.850 €, ήτοι συνολικά ποσού 311.950 €. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2021 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 500.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της υπό έγκριση πολιτικής αποδοχών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά

δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6°:

Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ αυτής αναδρομικά από 15-7-2020, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7°:

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων

ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2019 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021, με ετήσια αμοιβή αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης που λήγει 31/12/21 και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, το ποσό κατ' ανώτατο όριο των 29.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό: α. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Ιωάννη Κοττίνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38411, κατόχου ΑΦΜ 133427920 και ΑΔΤ ΑΚ630134, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θωμά Τριάντη 11), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 8^ο:

Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.705.869,60 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε τη διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσό 10.705.869,60 ευρώ επί συνολικού ποσού αδιανέμητων κερδών ανερχόμενου στο ποσό των 13.851.003,11 ευρώ, το οποίο (συνολικό ποσό αδιανέμητων κερδών) αφορά τις χρήσεις έως το 2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασεως.

Θέμα 9^ο:

Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την πολιτική καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
2. Η κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
3. Ο κ. Απόστολος Γεωργαντζής έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
4. Ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
5. Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
6. Η κ. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.

7. Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
8. Ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
9. Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
10. Η κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
11. Ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.
12. Ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό%.

Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4706/2020, προς εκλογή, για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, τα ακόλουθα 12 πρόσωπα ως μέλη (διεύρυνση της σύνθεσης ΔΣ κατά ένα μέλος) και τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη μεταξύ των οποίων ορίσθηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν.

4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Θέμα 11^ο:

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Θέμα 12^ο:

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 13^ο:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.