

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2025
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία"

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025, στην έδρα της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2^Α, και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

Θεόδωρο Φέσσα, Πρόεδρο Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
Ευτυχία Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολο Γεωργαντζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος
Μάρκο Μπιτσάκο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος
Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Δαμανάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννα Δρέττα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Φιλίππα Μιχάλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννη Πανιάρα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουνίου 2022 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2025, μετά την από 30 Δεκεμβρίου 2024 ανασυγκρότησή του και μετά τη σημερινή παραίτηση του Αντιπροέδρου ΔΣ, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολάου Καραμούζη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

- 1. Θεόδωρος Φέσσας** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, [redacted]
[redacted] – Πρόεδρος
Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.
- 2. Ευτυχία Κουτσουρέλη** του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, [redacted]
[redacted] – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη
Εκτελεστικό Μέλος.
- 3. Μαρία Δαμανάκη** του Θεοδώρου και της Ελευθερίας, Χημικός Μηχανικός, [redacted]
[redacted] – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο -
Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επιτροπές/Ιδιότητες	Σύνθεση μέχρι 28-3-2025	Προτεινόμενη νέα σύνθεση
<u>Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΑΥΕΔ)</u>		
Πρόεδρος	Δαμανάκη Μαρία	Δαμανάκη Μαρία
Μέλος	Καραμούζης Νίκος	Δρέττα Ιωάννα
Μέλος	Πανιάρας Ιωάννης	Πανιάρας Ιωάννης
<u>Επιτροπή Αμοιβών</u>		
Πρόεδρος	Κυριακόπουλος Π.	Κυριακόπουλος Π.
Μέλος	Καραμούζης Νίκος	Δαμανάκη Μαρία
Μέλος	Μιχάλη Φιλίππα	Μιχάλη Φιλίππα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου και τις συνθέσεις: (α) της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) της Επιτροπής Αμοιβών.

Το πρακτικό υπογράφηκε από το σύνολο των μελών όπως ακολουθεί :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ _____

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ _____

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ _____

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ _____

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ _____

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθημερόν,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Απόστολος Γεωργαντζής

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία

δ.τ. Quest Holdings

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α – 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 211 9991000 – ΦΑΧ 211 9994530

ΑΦΜ 094155882 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000