

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 635**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**  
**Αριθμ. Αποφ. 7596**

Στη Θεσσαλονίκη την 12<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα:

**Α.** Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, εκλογή Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου, ορισμός της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, καθώς και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

**Β.** .....

**Γ.** Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

**Δ.** Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών.

**Ε.** Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ:

Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., και ως εκπρόσωπος του κ. Artur Davidian

Laurent Martens, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Franco Nicola Curolo, Δ/νων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Δ/ντής Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,

Βαϊqiao (Leon) FU, Μέλος,

Άγγελος Βλάχος, Μέλος,

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μέλος

Αγγελική Σαμαρά, Μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη, Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ:

Κων/νος Αβραμίδης, Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, Νομικός Σύμβουλος

Γραμματείς του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: Οι κ.κ. Αρλέτου Γεωργία & Λία Καρακάλα

**Απόσπασμα της αριθ. 7596/12.07.2021  
Απόφασης Δ.Σ/Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**

1. Στη Θεσσαλονίκη την 12<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνήλθαν με τηλεδιάσκεψη τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν με την απόφαση της εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, με 5ετή θητεία, δηλ. μέχρι τις 12.07.2026, τα οποία είναι :

- 1) Αθανάσιος Λιάγκος, μέλος
- 2) Laurent Martens, μέλος
- 3) Franco Nicola Cupolo, μέλος
- 4) Artur Davidian, μέλος,
- 5) Βαϊqiao (Leon) FU, μέλος
- 6) Άγγελος Βλάχος, μέλος
- 7) Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μέλος, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020
- 8) Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020
- 9) Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε με την από 12.07.2021 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ., το οποίο πληρεί το πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο της εταιρείας, επισημαίνοντας την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο, εξέλεξε ομόφωνα τον κ.Αθανάσιο Λιάγκο ως Πρόεδρο του Δ.Σ., τον κ.Laurent Martens ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και τον κ.Franco Nicola Cupolo ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και συγκροτείται κατά την παρούσα συνεδρίαση του σε σώμα.

.....  
Ύστερα από τα παραπάνω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:  
Α. Συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

1. **Αθανάσιος Λιάγκος**, του Ελευθέριου και της Ευαγγελίας, Ελληνικής ιθαγένειας,..... **Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**
2. **Laurent Martens** του Andre και της Ville Monique, Γαλλικής ιθαγένειας, .....**Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.**
3. **Franco Nicola Cupolo** του Giuseppe Cupolo and Filomena, Ιταλικής ιθαγένειας, ..... **Δ/νων Σύμβουλος- Γενικός Εκτελεστικός Δ/ντής, εκτελεστικό μέλος.**
4. **Artur Davidian**, του Eduard Davidian και της Larisa Davidian, Ρωσικής ιθαγένειας, .....**Γενικός Δ/ντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος.**
5. **Βαϊqiao (Leon) FU** του Jinlong FU και της Aisha XIAO, Κινεζικής ιθαγένειας, .....**μη εκτελεστικό μέλος.**
6. **Άγγελος Βλάχος** του Φωτίου και της Ευγενίας, ελληνικής ιθαγένειας, ..... **μη εκτελεστικό μέλος**
7. **Παναγιώτης Μιχαλόπουλος** του Άγγελου και της Ευαγγελίας, ελληνικής ιθαγένειας, .....**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
8. **Αγγελική Σαμαρά** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ελληνικής ιθαγένειας, ..... **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
9. **Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα** του Σωτήρη και της Σοφίας, ελληνικής ιθαγένειας, .....**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Αμέσως ακολούθως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διακριβώνει την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης διαπιστώνοντας ιδίως, ότι:

- 1) Όλα τα μέλη έχουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ηθικής και καλής φήμης, δεν συντρέχουν κωλύματα ή έλλειψη καταλληλότητάς τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας,
- 2) η παρούσα εννεαμελής (9μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και ευθυνών της, αντικατοπτρίζει το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και χαρακτηρίζεται από την ποικιλία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, που καλύπτει την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της ΟΛΘ ΑΕ και τους κύριους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν, στρατηγικό σχεδιασμό, οικονομικές εκθέσεις, συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και επιπτώσεων της τεχνολογίας στην εταιρεία.
- 3) η σύνθεση περιλαμβάνει δύο γυναίκες από συνολικά εννέα μέλη, ένα ποσοστό που καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο κατά 25% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/20 και την Πολιτική Καταλληλότητας του Δ.Σ. της ΟΛΘ ΑΕ.
- 4) Επιπλέον, τρία μέλη από συνολικά εννέα υποψήφια μέλη, συγκεκριμένα: 1) Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 2) Ελένη Σαμάρα και 3) Ειρήνη Χαδιάρη, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν.4706 / 2020 καθώς τα εν λόγω πρόσωπα:
  - (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
  - (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
 Με αυτόν τον τρόπο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν υπολείπεται από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

**B.** .....

**Γ.** Στο σημείο αυτό ο Εκτελεστικός Πρόεδρος αναφέρει όσον αφορά την **Επιτροπή Ελέγχου Ο.Λ.Θ. Α.Ε.** τα εξής:

Με την από 23.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του 14<sup>ου</sup> θέματος, αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν.4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία, η οποία ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23.6.2021 ως δύο ετών, δηλαδή έως 23.6.2023.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο (αρ.44 παρ.1 περ.γ Ν.4449/2017, όπως ισχύει) και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ΟΛΘ ΑΕ (αρ.44 παρ.1 ε Ν.4449/17).

Σημειώνεται, ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ, στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει το μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από το Ταμείο (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο είναι μη εκτελεστικό.

Εν συνεχεία, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας **Επιτροπής Ελέγχου**, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του ισχύοντος από 17/7/2021 άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό

της Εταιρείας (αρ.12, 7§6), η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία, η οποία ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23.6.2021 ως δύο ετών, δηλαδή έως 23/06/2023, και συγκεκριμένα όρισε ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΘ ΑΕ τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Άγγελο Βλάχο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθόσον οι κ. κ. Μιχαλόπουλος και Βλάχος λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής τους εμπειρίας και της συμμετοχής τους στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απέκτησαν, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και της επικοινωνίας που θεμελίωσαν με τα επιμέρους Τμήματα και Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, ενώ η κα Σαμαρά - λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής της εμπειρίας και της ιδιότητάς της ως Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μέλους του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του ΣΟΕΛ μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα, (α) στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, δεδομένης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και της υπηρεσίας του σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης, ακόμα και ως Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013, έχοντας εκτενή εμπειρία στην σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και (β) της κ. Αγγελικής Σαμαρά, δεδομένου ότι τυγχάνει Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του ΣΟΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων, είναι πιστοποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του ελέγχου.

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλου του Άγγελου και 2) Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα:

- (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλοι είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αποτελούν την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Σημειώνεται, ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού.

**Δ.** Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΛΘ ΑΕ εκθέτει όσον αφορά την **Επιτροπή Αποδοχών**, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 10 και 11 του Ν. 4760/2020, η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) από τα οποία τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία ισόχρονη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία κάθε μέλους δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα (9) συνολικά έτη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορισθεί από τα μέλη αυτής κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής, ορίζει ως μέλη της **Επιτροπής Αποδοχών** (ήδη συσταθείσας με την από 30/1/2019 απόφαση του Δ.Σ.), η οποία απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα οποία τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 Ν. 4706/2020, τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και Ειρήνη Χάδιαρη πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο έχει πλήρως ελεγχθεί και διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αποτελούν την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών καθώς και την διαχείριση κινδύνων. Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται δηλαδή ως πενταετής, από 12.07.2021 έως 12.07.2026.

**Ε.** Ακολούθως, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος εκθέτει, ότι η Εταιρεία απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 Ν.4706/2020 να διαθέτει **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων**, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020, με θητεία που συμπίπτει με του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 Ν. 4706/2020, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής, όρισε τα μέλη της ως ακολούθως:

1. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Αγγελική Σαμαρά και Ειρήνη Χάδιαρη πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο έχει πλήρως ελεγχθεί και διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούν δε την πλειοψηφία της σύνθεσης της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται μ' αυτήν.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως **Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων** την κ. Αγγελική Σαμαρά, που πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας υπό την έννοια των διατάξεων του αρ.4 ου ν.3016/2002 και 9 του ν.4706/2020 ως προς την εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται δηλαδή ως πενταετής, ήτοι από 12.07.2021 έως 12.07.2026.

-----  
Ακριβές απόσπασμα  
Από τα βιβλία της Εταιρίας  
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.



ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ