

Παρουσίαση Υποψηφίων προς εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Υποψηφιότητες των Μελών του ΔΣ (άρθρο 18Ν. 4706/2020)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 08/06/2021 έκρινε σκόπιμο η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του (άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020) να εκλεγεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 08/07/2021.

Ως εκ τούτου προκειμένου η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να υποβληθεί στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας στις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν ως προς τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε ως προς τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού, και επειδή λόγω της λήξεως της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή του παρακάτω Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση και στελέχωση.

Παράλληλα, επειδή με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) προτείνονται κατωτέρω προς εκλογήν και τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Εντός του πλαισίου λοιπόν που διαγράφεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις προτείνεται η εκλογή δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.:

1. Μαθιού Ιωάννη του Κωνσταντίνου
2. Μαθιού Δημητρίου του Νικολάου
3. Μαθιού Ιωάννη του Νικολάου
4. Μαθιού Νικολάου του Ιωάννου
5. Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου
6. Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου
7. Μαρίδη Χρήστου του Γεωργίου

8. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη

9. Μαθιού Θάλειας του Ιωάννου

Και της εκλογής των κ.κ.

Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου

Αντωνία (Μάνια) Σακκά

Μυρτώς Μαθιού του Ιωάννη

ως νέων μελών αυτού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και , άρχεται- εφόσον εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση- στις 08/07/2021 και λήγει την 08/07/2026 και παρατείνεται μέχρι την λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Επίσης σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες Υπήκοοι και τέλος ότι η προτεινόμενη δωδεκαμελής (12μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευελιξία, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και σχεδίων της Εταιρείας .

Τα παραπάνω προκύπτουν αβίαστα από την περίληψη των βιογραφικών τους που έχουν ως εξής:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο κύριος Ιωάννης Κ. Μαθιός είναι μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογενείας Μαθιού που ασχολείται με τα πυρίμαχα και δομικά ,είναι Πρόεδρος της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα των Πυριμάχων στην Ελλάδα, από το έτος 1984 ως σήμερα. Έχει μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία, απασχολούμενος κατά την οικογενειακή τακτική, σε όλες τις θέσεις της εταιρείας (παραγωγή, διανομή, τεχνικά έργα κλπ) πριν αναλάβει διευθυντικές θέσεις. Επί 35 χρόνια, έχει στην ουσία αναλάβει και εξελίξει την εταιρεία, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών ανά ζετία., έχοντας πλήρη γνώση όλων των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, έχει τρία παιδιά και μιλά . Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κύριος Δημήτριος Μαθιός γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος Ζηριδίου Λυκείου το 1972 και του Πολυτεχνείου του Τορίνου στην Ιταλία στο οποίο σπούδασε από το 1972 έως το 1977 στην Ειδικότητα Αρχιτέκτων – Μηχανικός. Κατέχει Master of Business Administration (MBA). Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ», μέλος του ΧΑΑ. Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Βιομηχανίας Ideal Πυρίμαχα ΑΕ. Ιδιοκτήτης – Υπεύθυνος Πωλήσεων & Προώθησης των καταστημάτων λιανικής πώλησης δομικών υλικών «BAU MARKET ΑΕ». Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Πυριμάχων. Μέλος Παγκόσμιας Ένωσης Ενεργειακών Μηχανικών. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Αντιπρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC). Αντιπρόεδρος στο Έλληνο-Σλοβενικό Επιμελητήριο. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. στην Έλληνο-Σαουδαραβικής Ένωσης. Μέλος Δ.Σ. στο Έλληνο-Αιθιοπικό Επιμελητήριο.

3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου, είναι επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, και μέλος του ΔΣ της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ . Επίσης είναι επί μία τριακονταετία Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει περισσότερα από πενήντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πυριμάχων και οξυμάχων κατασκευών με διαρκή παρουσία σε όλα τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία όπως την ανέγερση νέων Μονάδων ενεργειακών εργοστασίων στον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μον. V), ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (Μον. Ι), MARITZA EAST 1 Βουλγαρίας (2X300MW), ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Μον. V), αλλά και πλήθος κλιβάνων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι μερικά από αυτά. Ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον του σε νέες τεχνολογίες και υλικά προσφέροντας στους πελάτες της εταιρίας πάντα την κατάλληλη λύση για το πρόβλημα τους και δημιουργώντας ένα σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης.

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο κ. Μαθιός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αθηνών Πειραιώς και Ταμίας του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιά. Εργάζεται επί 22 χρόνια στην εταιρεία έχοντας καλύψει σωρεία εμπορικών θέσεων ώστε να έχει πολύτιμη πείρα στα θέματα marketing, πωλήσεων και εξαγωγών της Εταιρείας . Έχει κάνει εξειδικευμένες σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο της εταιρείας, έχοντας αποφοιτήσει από το Staffordshire University – Ceramic Engineering (BA) και εν συνεχεία συνέχισε με MBA στο NY College. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ

Ο κ. Κοκκινιώτης είναι Μεταλλειολόγος Μηχανικός ο οποίος τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είναι Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει τεράστια εργασιακή εμπειρία έχοντας εργαστεί σε διεθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στις εταιρείες FIMISCO S.A., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, MINING ITALIANA, κ.κ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Ιταλίας (C.N.R.)

Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ρώμης "La Sapienza « από το Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών και μιλά Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

6) ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, Αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET .

7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ο κ. Στρούτσης έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance.

Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

8) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο κ. Μαρίδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει. Αποφοίτησε από την Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία σπούδασε Οικονομολόγος Μηχανολόγος στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κλιματεχνική Α.Ε Πέραν των σπουδών, των διοικητικών, λογιστικών και οικονομικών του γνώσεων στον δικό του τομέα δραστηριοποίησης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

9) ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κ. Μαθιού γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995 και προέρχεται από επιχειρηματικές οικογένειες. Έχει αποφοιτήσει από το CASS BUSINESS SCHOOL, CITY UNIVERSITY, London UK όπου έκανε επιχειρηματικές σπουδές με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά, και εν συνεχεία από το BABSON COLLEGE, MA USA όπου και έλαβε MBA και βραβεύτηκε με το Βραβείο ηγεσίας γυναικών. Έχει εργαστεί ως DIGITAL MARKETING SPECIALIST στην Relevance Digital Agency, ως BRAND ACTIVATION MBA INTERN στην Johnson & Johnson, ως DATA & ANALYTICS ADVISOR στην Ernst & Young (EY), ως MARKETING INTERN στην Johnson & Johnson, ως FINANCE ASSISTANT στη Μαθιός Πυρίμαχα, ως MARKETING & CSR INTERN στην IKEA, και τέλος ως MARKETING INTERN στην εταιρεία – KORRES φυσικά προϊόντα. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά.

NEA ΜΕΛΗ

10) ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΣΑΚΚΑ

Η κυρία Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ευθύνης στους τομείς της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Corporate Banking), Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής. Τα έργα ευθύνης της έχουν λάβει χώρα σε Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη, Κύπρο και Αγγλία και εκτείνονται τόσο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα όσο και στον πρωτογενή (ενδεικτικά αναφέρονται Υποδομές, Ενέργεια, Κατασκευές/Ακίνητα, Υγεία, Τουρισμός/φιλοξενία, Μεταποίηση, Πληροφορική, Τρόφιμα και Εμπόριο).

Έχει εργαστεί επί 22 χρόνια στην Alpha Bank ως Σύμβουλος Διοικήσεως για την Αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου Δανείων, ως Διευθύντρια της Διευθύνσεως Διεθνούς Επιχειρηματικής Τραπεζικής (International Wholesale Banking) και ως Senior Relationship Manager στη Διεύθυνση Corporate Banking, της οποίας και ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη συμβάλλοντας σημαντικά στη σύσταση και στελέχωση αυτής. Προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύντρια στην εταιρεία Συμβούλων Kantor Management Consultants όπου εργάστηκε για 5 έτη, με έργα στους τομείς της επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εταιρικών αποτιμήσεων και εξαγορών/συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει επίσης διατελέσει ελεγκτής, για συνολικά 6 έτη, στις ελεγκτικές εταιρίες Grant Thornton Kostouris Michailidis (η οποία συγχωνεύθηκε αργότερα με την Price Waterhouse Coopers) και Ernst & Young, με πελάτες μεσαίες και μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.

11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κ. Μαθιός έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1983, έχει λάβει το BEng (Hons) in Civil Engineering από το Πανεπιστήμιο του Bristol, εν συνεχεία MSc(Eng) in Structural Engineering από το Πανεπιστήμιο του

University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom και τέλος MSc in Management από το Imperial College – Tanaka Business School, London .

Έχει εργαστεί στην ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, στην Διεύθυνση Εξαγωγών, στην Διεύθυνση Βιομηχανικών Υλικών, ως Βοηθός Τεχνολογίας Υλικών στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για R&D σε αυτοεπιπεδούμενα πυρίμαχα σκυροδέματα χαμηλής και πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε πυρίμαχο τσιμέντο, ως Διευθυντής Εργοταξίου στο έργο της πυρίμαχης επένδυσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού λιθάνθρακα στο Datteln KW4 (1100MW) της Γερμανίας, σε έργο της Hitachi Power Europe GmbH (Managing construction sequence and conformity, contracts, personnel, subcontractors, finance, QA & QC of deliverables), ως μηχανικός, Διευθυντής Εργοταξίου και Επιβλέπων Μηχανικός τόσο για λογαριασμό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ όσο και άλλων εταιρειών σε έργα όπως η κατασκευή πυρίμαχης επένδυσης του λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού “AES 3C Maritza East 1” (750MW) στο Galabovo (Υπεργολαβία για την “Alstom Power Systems GmbH” σε EPC βάση), την κατασκευή της πυρίμαχης επένδυσης του φούρνου αναμονής και τήξης της εταιρείας “ΕΛΒΑΛ Α.Ε.” στα Οινόφυτα (Managing accurate construction of the lining; communicating and applying changes to drawings where required), σε εκτεταμένη συντήρηση της καμίνου ασβέστη στην εταιρεία “Π Παυλίδης Α.Ε.”, στην αντικατάσταση της πυροδομής σε ζώνη καύσης, ψύξης και θόλου καυσαερίων κατά την συντήρηση των περιστροφικών κλιβάνων αλουμίνας της εταιρείας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.”, στην επίβλεψη κατασκευής πλατφόρμα, και εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων για την επεξεργασία εξηλασμένης πολυστερίνης για την εταιρεία FIBROTERMICA στην Ιταλία, στην εταιρεία ROIKOS CONSULTING κ.οκ.

Είναι μέλος του Association of Energy Engineers (AEE), Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μιλά Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά και Ιταλικά

12) ΜΥΡΤΩ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κ. Μαθιού έχει γεννηθεί το έτος 1993, προέρχεται από κατ' εξοχήν επιχειρηματικές οικογένειες και παρά το νεαρό της ηλικίας της εκτός από τις σπουδές της, στο Middlesex University, BA Marketing και εν συνεχεία MA Marketing στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, έχει ήδη μεγάλη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως Διευθύντρια Επικοινωνίας στην Trade Status S.A., ως Franchisee της Dram σε Ελλάδα & Κύπρο (Λιανική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ), στο IKEA Wembley στο Τμήμα Marketing, και στην Sciens Diamond Management BV, Λονδίνο. Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι από ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχοντας αποκτήσει μεγάλη τριβή με το αντικείμενο της Εταιρείας ειδικά στα θέματα της προώθησης των πωλήσεων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mathios.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.:

- 1) Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά
- 2) Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου
- 3) Μαρίδη Χρήστου του Γεωργίου και
- 4) Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη

ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ και αφού διαπιστώθηκε ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και

(γ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις παραπάνω υποψηφιότητες και παρέισε εξουσιοδότηση στον κ.κ. Πρόεδρο, να αναρτήσει τις προτεινόμενες υποψηφιότητες στον ιστότοπο της εταιρείας