

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα μέλη του ΔΣ,

σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021.

Προς τους μετόχους της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ,

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σε σχέση με την εισήγηση μας για την υποψηφιότητα των παρακάτω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εφεξής η Εταιρία) με τετραετή θητεία και περιλαμβάνει αιτιολόγηση της πρότασης, αναλυτικό βιογραφικό κάθε υποψήφιου μέλους, διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω:

1. **Πάρις Κοκορότσικος** του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, να εκλεγεί ως **Εκτελεστικό Μέλος**.
2. **Ευστάθιος Ταυρίδης** του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, να εκλεγεί ως **Εκτελεστικό Μέλος**.
3. **Ευάγγελος Πούλιος** του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, να εκλεγεί ως **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Ανέστης Κερεμλόγλου** του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, να εκλεγεί ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Πέτρος Ιακώβου** του Νικολάου και της Καίτης, να εκλεγεί ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
6. **Γεωργία Αύφαντοπούλου** του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, να εκλεγεί ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. **Ελένη Τζάκου** του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, να εκλεγεί ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. **Μιχαήλ Μπρούστης** του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, να εκλεγεί ως **Μη Εκτελεστικό μέλος**

9. Χρήστος Φώλιας του Σωτηρίου και της Ζαφειρούλας, Επιχειρηματίας, να εκλεγεί ως Μη Εκτελεστικό μέλος

Τα πρώτα επτά (7) από τα ανωτέρω υποψήφια μέλη αποτελούν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με μακρόχρονη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. Επιπλέον στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 3 παρ.4 του Ν. 4706/2020.

Αντίστοιχες προϋποθέσεις συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέλη.

Τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι:

- (i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και
- (ii) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 καθώς και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020.

Επίσης υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 του ν 4706/2020) και ο συνολικός αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 5 παρ.2 του ν 4706/2020).

Βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του ΔΣ της εταιρίας:

Πάρις Κοκορότσικος

Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Από το 1983 μέχρι το 1989 δραστηριοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. ως ερευνητής στο πρώτο μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) προς το τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής για παραγωγή συνθετικών καυσίμων από λιγνίτη, εργάστηκε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη νέων εργαστηριακών χωρών και νέων υπηρεσιών προς τη βιομηχανία τόσο από το Πολυτεχνείο όσο και από το ΕΙΤΧΗΔ,

νυν ΕΚΕΤΑ, συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και παραγωγή σχετικών ερευνητικών εργασιών. Από το 1986 έως το 1989, ΕΙΤΧΗΔΥ ασχολήθηκε με την υποστήριξη των προγραμμάτων σύνδεσης Ερευνητικών Εργαστηρίων με τη Βιομηχανία. Από το 1990 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας με κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες όπως Υπεύθυνος για το συντονισμό παροχής τεχνικής βοήθειας προς διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για ανασυγκρότηση κλπ), Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης Ελλάδας, Ρωσίας, Τσεχίας, Τουρκίας κλπ σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης άυλων και υλικών υποδομών (Τεχνολογικά Πάρκα, κεφάλαια στήριξης επιχειρηματικότητας, προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ κλπ).

Ευστάθιος Ταυρίδης

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. , Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Α.Π.Θ. Στις κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εργασιών της Εκδότριας εντός Ελλάδας καθώς και η παρακολούθηση του Τομέα Οικονομικών & Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και των θυγατρικών της Εταιρίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε project και construction management μεγάλων έργων βιομηχανικής υποδομής, στο program management των πρώτων ολοκληρωμένων προγραμμάτων του ΚΠΣ Ι καθώς και στην εκπόνηση επιχειρησιακών μελετών και εφαρμογών.

Πέτρος Ν Ιακώβου

Μαθηματικός απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς, MSc Computer and Information Studies, Syracuse University, όπως και MSc Probability and Statistics, Syracuse University, N.Y, U.S.A. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνοαμερικάνικης χρηματιστηριακής ΑΧΕΠΕΥ. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε Ελλάδα (AS company, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) αλλά και Εξωτερικό, όπως το χρηματιστήριο παραγωγών SIBEX Sibiu στην Ρουμανία. Έχει Εμπειρία 30 χρονών στις χρηματιστηριακές αγορές.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 όπου κα θέλει να ζει. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Νέλλη Τζάκου- Λαμπροπούλου

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής, Συναλλακτικής Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών, κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και Συν ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών (Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 .

Ανέστης Κερεμλόγλου

Πτυχιούχος Οικονομικού της ΝΟΕ του ΑΠΘ. Προϊστάμενος Λογιστηρίου της MOBIL. Γενικός Διευθυντής της ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ στην Β. Ελλάδα. Εντεταλμένος Σύμβουλος επί οκτώ έτη στον ΟΑΕ - Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Διευθυντής Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων στην Β. Ελλάδα. Επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε Πτυχίο Μελετητή Κατηγορία 3 ΤΑΞΗ Γ. Πτυχίο Μελετητή Κατηγορία 5 ΤΑΞΗ Γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α τάξης.

Ευάγγελος Πούλιος

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Titulescu Nicolae, κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου και συγγραφέας των βιβλίων «Fundamentele Civile ale contractelor comerciale de intermediere in dreptul roman si i dreptul elen» και «Στα μονοπάτια της σκέψης».

Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας (PHARE, INOGATE, TRACECA κ.α.). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας B&F Group(BSB & Lynne). Επιπλέον, είναι Αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χρήστος Φώλιας

Σπούδασε οικονομικά (BA Economics) στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (1975). Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας (1999-2004). Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2007). Βουλευτής και υπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Καταναλωτών, Έρευνας και Τεχνολογίας (2007-2009). Συνιδρυτής της αλυσίδας εστιατορίων Hamburger "GOODY'S". Διευθύνων Σύμβουλος της «ΦΩΛΙΑΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και CEO της «FOLIAS & ASSOCIATES», Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Είναι παντρεμένος με την Τούλα Βαγιανού και έχει τρία παιδιά.

Μιχάλης Μπρούστης

Είναι απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts in Economics από το Πανεπιστήμιο του Kent της Μεγάλης Βρετανίας.

2007- 2013 - ΔΕΗ: Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών.

2013-2014 - ΔΕΗ: Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Συμβουλίου Διεύθυνσης, με αρμοδιότητα την επίβλεψη και την παρακολούθηση της επίδοσης και της απόδοσης επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

2014-2020 -ΔΕΔΔΗΕ: CFO, με επιπρόσθετες αρμοδιότητες ως Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών.

2020 - ΔΕΔΔΗΕ: Από το 2020, κατέχει τη θέση του Ειδικού Συμβούλου στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν επιχειρησιακούς κινδύνους.