

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

της

«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της 9.6.2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 9^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία νωρίτερα σήμερα 9.6.2023, ορίστηκαν από το Δ.Σ. για να στελεχώσουν την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 (για το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ήτοι οι:

1. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Γεωργία Αύφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίτιο το 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ070629 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 035793799, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023.

Ο ορισμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από το Δ.Σ. της 9.6.2023

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 με **τετραετή θητεία** αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέραν της 10.9.2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021, η οποία ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο των Επιτροπών, **η θητεία των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. (επομένως και της παρούσας Επιτροπής) είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.**

Για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του ν.4706/2020. Συγκεκριμένα **λαμβάνουν υπόψη** ότι έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που αυτή έχει στην διάθεση της η Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

Στην συνέχεια η **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο της την κα. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλη την κα. Γεωργία Αϊφαντοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και τον κο. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.. Οι λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.**

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ

091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

2. Γεωργία Αϊφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίριο το 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

3. Μιχαήλ Μπρούσσης του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ070629 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 035793799, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 9.6.2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΚΟΥ