

**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 18.9.2023**

\*\*\*\*\*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 18<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 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 :** Καθορισμός της εισήγησης την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή προς το Δ.Σ. προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών της εταιρείας (Stock Option Plan), προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το Προσωπικό και προς τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση προς στην εταιρία καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τους όρους που έθεσε η από 9.6.2023 Τακτική Γ.Σ.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών οι οποίοι εκλέχθηκαν σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα στις 9.6.2023, ήτοι οι:

<b>Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών</b>	
<b>Ελένη Τζάκου</b>	<b>Πρόεδρος</b>
<b>Γεωργία Αύφαντοπούλου</b>	<b>Μέλος</b>
<b>Μιχαήλ Μπρούστης</b>	<b>Μέλος</b>

Παρίστανται προκειμένου να υποβάλουν εισαγωγική παρουσίαση οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος και Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

Τον λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος της Επιτροπής Κα Τζάκου η οποία ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9.6.2023 αποφάσισε την θέσπιση και την υλοποίηση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η ως άνω Τακτική Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος, την θέσπιση και την εφαρμογή τριετούς (3) Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options). Αποφάσισε επίσης ότι δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, αποφάσισε ότι θα εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 παρ. 2 του ν.4548/2018. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν κατ' ανώτατο όριο, αποφάσισε ότι θα ανέλθει μέχρι 750.000 δικαιώματα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της ως άνω Γ.Σ. ήτοι την 9.6.2023. Κάθε δικαίωμα θα αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, με τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή. Αποφασίσθηκε επίσης ότι δεν θα χορηγούνται περισσότερα από 250.000 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος. Επίσης αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. ότι για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και τον προσδιορισμό των Δικαιούχων του Προγράμματος θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018, δυνάμει της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης της 9.6.2023, εξουσιοδότηση η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους παριστάμενους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας οι οποίοι ασκώντας την καθημερινή διοίκηση της εταιρίας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις τις οποίες έχουν λάβει από το Δ.Σ. κατά την συγκρότηση αυτού σε σώμα, έχουν ίδια γνώση και άποψη για την συμμετοχή και την προσφορά των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 9.6.2023 καθώς και για το εύρος της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και για το εύρος της επιβράβευσης τους δια της απόδοσης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάρις Κοκορότσικος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Ταυρίδης, από κοινού απευθυνόμενοι προς την Επιτροπή πρότειναν εφόσον το Δ.Σ. υιοθετήσει επακριβώς την απόφαση της από 9.6.2023 Γ.Σ. και θεσπίσει Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο κατά το πρώτο έτος αυτού θα απονεμηθούν 250.000 δικαιώματα προαίρεσης, αυτά μπορεί να κατανεμηθούν ως ακολούθως σύμφωνα με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που είναι στην γνώση τους, λόγω της άσκησης καθημερινής διοίκησης στην εταιρία. Η παρακάτω παρουσίαση είναι καθαρά ενημερωτική και αποτελεί ευθύνη και δικαίωμα της επιτροπής, η αποδοχή της ή η τροποποίησή της.

**1. Επειδή** ο κος. **Πάρις Κοκορότσικος**, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, έχει καθοριστική συμμετοχή στην ανάπτυξη της εταιρίας, στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην επιστροφή της σε κερδοφόρες χρήσεις, καθώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο για την ανάληψη σημαντικών έργων της εταιρίας, **προτείνεται να του απονεμηθούν 47.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**2. Επειδή** ο κος. **Ευστάθιος Ταυρίδης**, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, έχει καθοριστική συμμετοχή στην ανάπτυξη της εταιρίας, στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην επιστροφή της σε κερδοφόρες χρήσεις, καθώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο για την ανάληψη σημαντικών έργων της εταιρίας, **προτείνεται να του απονεμηθούν 82.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**3. Επειδή** ο κος. **Μιχαήλ Μπρούστης**, ως Μέλος του Δ.Σ. έχει καθοριστική συμμετοχή στην διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας στον τομέα της Ενέργειας την παρουσίαση της εταιρίας σε δυνητικούς πελάτες με αποτελεσματικότητα και στην ανάπτυξη της κατ' εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου, **προτείνεται να του απονεμηθούν 30.000 δικαιώματα προαίρεσης.**

**4. Επειδή** ο κος. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, ως ένα από τα αρχαιότερα μέλη του Δ.Σ. έχει συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας, **προτείνεται να του απονεμηθούν 30.000 δικαιώματα προαίρεσης.**

**5. Επειδή** ο κος. **Θεμιστοκλής Κοκορότσικος**, ως πεπειραμένο Στέλεχος της εταιρίας, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του προς αυτή σε σταθερή πολυετή βάση, έχει κομβική συμμετοχή στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας, στον επιτυχημένο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων του Δημοσίου Τομέα, την επίτευξη των ετησίων στόχων του τμήματος και την ολοκλήρωση πολύ μεγάλων εθνικών έργων (όπως το ΤΕΒΑ) αλλά και πλήθους διακρατικών, **προτείνεται να του απονεμηθούν 22.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**6. Επειδή** ο κος. **Παναγιώτης Ραΐδης**, ως πεπειραμένο Στέλεχος της εταιρίας, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του προς αυτή σε σταθερή πολυετή βάση, έχει κομβική συμμετοχή στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας την υλοποίηση των έργων του Ιδιωτικού Τομέα και την επίτευξη των ετησίων στόχων του τμήματος **προτείνεται να του απονεμηθούν 7.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**7. Επειδή** ο κος. **Νικόλαος Γιαννουλίδης**, ως πεπειραμένο Στέλεχος της εταιρίας, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του προς αυτή σε σταθερή πολυετή βάση, έχει κομβική συμμετοχή στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας και την υλοποίηση των έργων του Τομέα Διεθνών Έργων και την επίτευξη των ετησίων στόχων του τμήματος, **προτείνεται να του απονεμηθούν 7.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**8. Επειδή** ο κος. **Ευάγγελος Φραγκογιάννης**, ως πεπειραμένος εργαζόμενος της εταιρίας, έχει κομβική συμμετοχή στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας, την υλοποίηση των έργων του Δημοσίου Τομέα και την επίτευξη των ετησίων στόχων του τμήματος, **προτείνεται να του απονεμηθούν 7.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**9. Επειδή** ο κος. **Αθανάσιος Παπότης**, ως πεπειραμένος εργαζόμενος της εταιρίας, έχει κομβική συμμετοχή στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας, την υλοποίηση των

έργων του Δημοσίου Τομέα και την επίτευξη των ετησίων στόχων του τμήματος, **προτείνεται να του απονεμηθούν 7.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

**10. Επειδή ο κος. Παράσχος Τσιρχόγλου,** ως Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του προς αυτή σε σταθερή πολυετή βάση, έχει κομβική συμμετοχή στην εν γένει λειτουργία της εταιρίας, στην υποβολή και την υποστήριξη προσφορών για την ανάληψη έργων και στην υποστήριξη υλοποίησης των έργων όλων των Τμημάτων της εταιρίας, **προτείνεται να του απονεμηθούν 7.500 δικαιώματα προαίρεσης.**

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή τους οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος και Ευστάθιος Ταυρίδης, ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι **κατά την κρίση τους (ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι) και σύμφωνα με την γνώση την οποία κατέχουν για το επιχειρηματικό – επιχειρησιακό μέχρι τούδε γίνεσθαι της εταιρίας, τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν πλήρως τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023, χωρίς να έχει εξαιρεθεί από τον ανωτέρω κατάλογο κάποιος δυνητικός δικαιούχος.**

Μετά από την ως ανωτέρω παρουσίαση τους, οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος και Ευστάθιος Ταυρίδης αποχώρησαν από την συνεδρίαση, προκειμένου η Επιτροπή να συζητήσει και να αποφασίσει για το περιεχόμενο της εισηγήσεως της προς το Δ.Σ. .

Στην συνέχεια, η Επιτροπή επεξεργάσθηκε την ανωτέρω παρουσίαση και συμφώνησε ως προς το περιεχόμενο της υιοθετώντας την ως ανωτέρω εμπεριστατωμένη πρόταση η οποία παρουσιάσθηκε από τους κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη. Η Επιτροπή για τον σχηματισμό της εισήγησης της προς το Δ.Σ., έλαβε υπόψη στοιχεία όπως η συνεισφορά των στελεχών και μελών του ΔΣ στην εταιρία, την διοικητική τους συνεισφορά και συμμετοχή στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δ.Σ. να αποφασίσει για να διατεθούν 250.000 δικαιώματα για το πρώτο έτος προαίρεσης (stock options) εφόσον αυτό αποφασίσει για την θέσπιση Προγράμματος Stock Option και την κατανομή των δικαιωμάτων σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 9.6.2023, ως εξής:

	Όνοματεπώνυμο Δικαιούχου	Θέση στην Εταιρία	Ημερομηνία Διάθεσης Δικαιώματος	Αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης	Τιμή Εξάσκησης Δικαιωμάτων
1	<b>Πάρις Κοκορότσικος</b>	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	27.9.2023	47.500	0,30€
2	<b>Ευστάθιος Ταυρίδης</b>	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	27.9.2023	82.500	0,30€
3	<b>Μιχαήλ Μπρούστης</b>	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	27.9.2023	30.000	0,30€
4	<b>Ανέστης Κερεμλόγλου</b>	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	27.9.2023	30.000	0,30€
5	<b>Θεμιστοκλής Κοκορότσικος</b>	Διευθυντής Τμήματος	27.9.2023	22.500	0,30€
6	<b>Παναγιώτης Ραϊδής</b>	Διευθυντής Τμήματος	27.9.2023	7.500	0,30€

7	<b>Νικόλαος Γιαννουλίδης</b>	Διευθυντής Τμήματος	27.9.2023	7.500	0,30€
8	<b>Ευάγγελος Φραγκογιάννης</b>	Διευθυντής Τμήματος	27.9.2023	7.500	0,30€
9	<b>Αθανάσιος Παπότης</b>	Στέλεχος	27.9.2023	7.500	0,30€
10	<b>Παράσχος Τσιρχόγλου</b>	Νομικός Σύμβουλος	27.9.2023	7.500	0,30€

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του περιεχομένου της πρότασης της Προέδρου της Επιτροπής, στο τέλος της οποίας ακολούθησε ψηφοφορία, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας άπαντα τα μέλη της Επιτροπής εγκρίνουν ΟΜΟΦΩΝΑ στο σύνολο της την εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζουν ακριβώς σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής όπως αυτή αποτυπώνεται στο παρόν Πρακτικό.

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