

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" της 22ης Αυγούστου 2022.

Σήμερα **22 Αυγούστου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων", μετά την από 28.07.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κος Μιλτιάδης Φωτιάδης που προσλαμβάνει προσωρινή Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κα Μαρία Σαρηγιάννη.

Ακολούθως η προσωρινή Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις επόμενες ανακοινώσεις :

Περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα Συνέλευση υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας, μέσω ανάρτησης του πλήρους κειμένου αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.aegек.gr](http://www.aegек.gr)) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) στις 28.07.2022.

Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων όλων των αναρτητέων εγγράφων και του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου αποφάσεως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης), πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 σε αντικατάσταση των λοιπών δημοσιεύσεων σε έντυπα μέσα, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση έχουν ως ακολούθως :

1. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
2. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
3. Έγκριση της συσταθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του κανονισμού λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

4. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.
5. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρίας για τα Μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
6. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ακολούθως, η Γραμματέας ανακοίνωσε ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, όσοι φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής (ήτοι, την 17<sup>η</sup> Αυγούστου 2022), όπως προσδιορίστηκε και στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Περαιτέρω, μετά από έλεγχο των στοιχείων των μετόχων, που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του νόμου, καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε κατ' άρθρο 124 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο σχετικός πίνακας όσων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, ο οποίος περιλαμβάνει μετόχους, κατόχους **33.301.715** μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό **100%** του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έχει προσαρτηθεί και αποτελεί τμήμα του υπ' αριθ. 3555/18.08.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ **4** μέτοχοι, κάτοχοι **12.912.363** μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό **38,774%** του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ο κατάλογος των παριστάμενων ή/και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Συνέλευση μετόχων έχει ως εξής :

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.08.2022**

A/A	ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕ- ΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ %	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1					
2					
3					
4					
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>12.912.363</b>	<b>38,7739</b>	

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, συνεδριάζοντας νομίμως, επικύρωσε τον ανωτέρω κατάλογο και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής με ομοφωνία οριστικό Πρόεδρο τον κο Μιλτιάδη Φωτιάδη και Γραμματέα την κα Μαρία Σαρηγιάννη. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι που έχουν καταθέσει εκπροθέσμως τα σχετικά πιστοποιητικά.

Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας στην παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και όπως ισχύει, άρχισε η κυρίως συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό η Γραμματέας της Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι δεν περιήλθαν σε γνώση της εταιρίας, πριν από την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης, γνωστοποιήσεις αντιπροσώπων μετόχων, στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, που να αφορούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου που εκπροσωπεί.

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ : «Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002»**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λόγω λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 10.09.2019. Η εν λόγω εκλογή θα γίνει σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιριών, με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα (που επικαιροποίησε τον ν. 3016/2002) και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, λήγουσα την 22.08.2025 παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Βάσει σχετικής πρότασης της ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την επανεκλογή των ακόλουθων πέντε (5) υφιστάμενων σήμερα μελών του Δ.Σ. ήτοι των κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη του Γεωργίου, Ιωάννη Γαϊτανάρου του Λυκούργου, Μαρίας Σαρηγιάννη του Ιωάννη, Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου και Χρήστου Νούσια του Αντωνίου.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. Δημητρίου Νίκα και Χρήστου Νούσια ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ρητά επιβεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς καθένα ξεχωριστά από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και

επαρκή, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρίας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη της:

- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την επήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας διαπίστωσε τα εξής:

- Οτι πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή μίας (1) γυναίκας – μέλους του Δ.Σ. της κας Μαρίας Σαρηγιάννη καλύπτει την ελάχιστη αριθμητική νομοθετική απαίτηση ( $25\% \times 5 = 1,25$  που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο δηλαδή κατ' ελάχιστον μία γυναίκα μέλος Δ.Σ.).
- Οτι η συμμετοχή δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των κ.κ. Δημητρίου Νίκα και Χρήστου Νούσια, καλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 ( $1/3 \times 5$  μέλη= κατ' ελάχιστον δύο (2) μέλη).
- Οτι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1,2 του Ν. 4706/2020.
- Οτι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε : (α) η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανομένων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών του, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια χρόνου και (β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του, όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία και ο Όμιλος. Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν αμφότερα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 αλλά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ειδικότερα οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 22.08.2025 και αυτόματα παρατεινόμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, έχουν ως ακολούθως:

«Εισηγήση επί των υποψηφιοτήτων των κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Ιωάννη Γαϊτανάρου, Μαρίας Σαρηγιάννη, Δημητρίου Νίκα και Χρήστου Νούσια.

Για όλους τους ανωτέρω και για καθένα από αυτούς ατομικά ισχύει η πλήρωση όλων των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα την επάρκεια ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή εκάστου αιτιολογείται πλήρως, καθώς έκαστος διαθέτει γνώσεις και μεγάλη εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρίας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Οι κ.κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Ιωάννης Γαϊτανάρος, Μαρία Σαρηγιάννη, Δημήτριος Νίκας και Χρήστος Νούσιος ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής τους, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύστες συναλλαγές εταιρίας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω για τους κ.κ. Δημήτριο Νίκα και Χρήστο Νούσια ισχύουν τα εξής : είναι και οι δύο ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσης εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, που ενίσχυσαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3016/2002 κριτήρια.

Τα Βιογραφικά σημειώματά τους σε συνοπτική μορφή (καθότι έγγραφα και αναλυτικά στοιχεία για την επαγγελματική διαδρομή εκάστου βρίσκονται στο αρχείο μας), είναι τα εξής:

- **Μιλτιάδης Φωτιάδης**, είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ. Έχει διατελέσει στέλεχος και δ/ντής έργων μεγάλων τεχνικών εταιριών (ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Τ.Ε και κοινοπραξίες της ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ στο εξωτερικό ενδεικτικά στο IPAN και Λιβύη). Ως Δ/ντής έργων έχει εκτελέσει μεγάλα έργα οδοποιίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις σήραγγες Παράκαμψης Ναυπάκτου, Αγ. Ηλία, Σ1 + Σ4 Παναγοπούλας Αιγίου, Μετσόβου, Τυμφρηστού, Τεμπών, Μαλακάσας και Αγ. Κυριακής κ.α. Ήταν εκ των ιδρυτών

μέτοχων και στέλεχος της τεχνικής Εταιρίας ΑΤΕ ΟΜΑΣ Α.Ε. η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση το 2002 από την Εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της οποίας αποτέλεσε στέλεχος έως το 2006 οπότε και απορροφήθηκε από την Εταιρία ΑΕΓΕΚ με την οποία ο ίδιος συνεργάστηκε έχοντας την εποπτεία κατασκευής πολλών έργων έως το 2008 και εν συνεχεία αντίστοιχα με την Εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έως το 2013, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Γεννήθηκε στην Λάρισα το 1944.

- **Ιωάννης Γαϊτανάρος**, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Business Administration) με ειδίκευση International Business του Πανεπιστημίου NORTHEASTERN UNIVERSITY της Βοστώνης και μέλος του ΤΕΕ. Έχει διατελέσει στέλεχος εταιριών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό (CALSON INTERNATIONAL INC), Γενικός Δ/ντής της Μικτής Ελληνορωσικής Βιομηχανίας «ΔΗΜΗΤΡΑ», Δ/νων Σύμβουλος στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε., αναπληρωτής Δ/ντής στην Κ/ξία ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ για την κατασκευή του έργου ΝΑΒΙΠΕ (Πλατυγιάλι Αστακού), μέλος του συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. Από το 2007 διετέλεσε Δ/ντής Κατασκευής έργων Η/Μ της αναδόχου Κ/ξίας του έργου ΣΤΑΘΜΟΙ της Γραμμής 3 ΜΕΤΡΟ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από το 2010 έως σήμερα είναι Δ/ντής Ανάπτυξης Έργων Παραχώρησης και Ιδιωτικών Έργων της Εταιρείας ΑΕΓΕΚ. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1960.
- **Μαρία Σαρηγιάννη**, είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ' Αρείω Πάγω), απόφοιτος του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος του ομίλου τεχνικών εταιριών ΕΤΕΠ και ΜΕΤΩΝ, αλλά και των εταιριών τουριστικής ανάπτυξης ΕΛΕΤΕ Α.Ε. και ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ. Νομικός σύμβουλος της Εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ από το 2001 η οποία συγχωνεύθηκε το 2006 με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ, με την οποία συνέχισε την συνεργασία της και από το 2008, μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και την απορρόφησή του από την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., διετέλεσε δικηγόρος της τελευταίας έως και το 2021. Εκτοτε είναι νομικός σύμβουλος της ΑΕΓΕΚ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.
- **Χρήστος Νούσιος**, είναι Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.) τμήματος Στατιστικής. Έχει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως. Από το 1992 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος, παρέχοντας πλήρη λογιστική και φορολογική στήριξη σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1965.
- **Δημήτριος Νίκας**, είναι Διπλωματούχος Οικονομολόγος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 1992 δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, ως Λογιστής και ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων (ενδεικτικά EUROPOWER Α.Ε. κατασκευαστική, μεσιτική και τεχνική εταιρία, κ.α.) Έχει γεννηθεί το 1966 στην Αμφιλοχία Αιπ/νίας.»

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί επανεκλογής στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των παραπάνω υποψηφιοτήτων, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση, τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2021 σε σχέση με τα προτεινόμενα προς ορισμό ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ., έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας <https://www.aegek.gr>

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και με 12.909.801 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, (απείχε από την ψηφοφορία ο μέτοχος Μ. Φωτιάδης κάτοχος 2.562 μετοχών ποσοστό

0,0077% για λόγους ευθιξίας, αφού τυγχάνει και Πρόεδρος της ΓΣ και Πρόεδρος του ΔΣ,) ήτοι η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 99,980% αποφάσισε:

A) την εκλογή των κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη του Γεωργίου, Ιωάννη Γαϊτανάρου του Λυκούργου, Μαρίας Σαρηγιάννη του Ιωάννη, Χρήστου Νούσια του Αντωνίου και Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τριετή θητεία, λήγουσα την **22.08.2025** και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, και

B) τον ορισμό των κ.κ. Χρήστου Νούσια του Αντωνίου και Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση, λόγω του πολυποίικου και ευρέως αντικειμένου της εταιρίας, να δοθεί η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιριών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΑΕΓΕΚ, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και με 12.912.363 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% αποφάσισε και χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρία εταιριών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση της συσταθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του κανονισμού λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.»**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε προς τους Μετόχους την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της συσταθείσας με αρ. 3549<sup>α</sup>/16.06.2022 απόφασής του, κοινής και ενιαίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020. Η νέα αυτή λειτουργία που ο ως άνω νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων, είναι επί τη βάση ενός κατηγορημένου και εγκεκριμένου Κανονισμού, μίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, που μπορεί να είναι και ενιαία με αυτή περί των Αποδοχών, αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και την αναθεώρησή της και αρμόδια για να εντοπίζει και προτείνει στο Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. βάσει των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων στον κανονισμό της. Στο πλαίσιο αυτό η συσταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, είναι τριμελής, εκ των οποίων τα δύο μέλη της είναι τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και το τρίτο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η Επιτροπή αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, κατάρτισε και υπέβαλε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, τον οποίο με την με αρ. 3550<sup>α</sup>/21.06.2022 απόφασή του

τον αποδέχθηκε, τον ανήρτησε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και τον υπέβαλε προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την παραπάνω εισήγηση και με 12.912.363 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% αποφάσισε και ενέκρινε την σύσταση της ως ενιαίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία θα έχει θητεία παράλληλη και ισόχρονη με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον καταρτισθέντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.aegek.gr](http://www.aegek.gr))

**4<sup>ο</sup> Θέμα: «Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020».**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πήρε το λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι ως γνωστόν έχει εκδοθεί ο Ν. 4706/2020, με το άρθρο 74 του οποίου τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 4449/2017, μεταξύ των οποίων και διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 που αφορούν στις Επιτροπές Ελέγχου των εισηγμένων εταιριών.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1508/17.07.2020 έγγραφο επιστημόσεων/διευκρινίσεων και συστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να καθορίσει (ή να επιβεβαιώσει) το είδος της Επιτροπής (ήτοι, αν θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και τη θητεία της. Στην περίπτωση της Εταιρίας και σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (έγγραφα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας), ορίζεται ότι : «η Επιτροπή Ελέγχου έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται κατά πλειοψηφία από δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ενώ το τρίτο μέλος της είναι εξωτερικό και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Στο σύνολό τους τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας πληρούν άπαντα τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4706/2020. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και είναι ανεξάρτητος.

Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά συνεδρίαση. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν αλλιώς αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, Διοικητικού Συμβουλίου».

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 44 του νέου νόμου είναι αμέσου εφαρμογής, προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

Πριν τον ορισμό των προσώπων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, το πρώτον να επιβεβαιώσει και να επανακαθορίσει το είδος της, ότι δηλαδή αυτή είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (περ. αβ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017), ότι αυτή αποτελείται από



τον ελάχιστο νόμιμο αριθμό μελών, ήτοι από τρία (3) μέλη και ότι η θητεία της είναι τριετής (ώστε να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου).

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου, πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, προτείνεται στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να περιληφθούν μόνο τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ως τρίτο μέλος της Επιτροπής, προτείνεται να ορισθεί ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν θα είναι μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, αλλά θα ορίζεται απευθείας από την Γενική Συνέλευση, το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας του νόμου (του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020), ώστε να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, και να έχει επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία αλλά και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Περαιτέρω προτείνεται όπως σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, εάν το μέλος αυτό είναι από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση δε που το μέλος που θα πρέπει να αντικατασταθεί είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση να προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την παραπάνω εισήγηση και με 12.912.363 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% αποφάσισε και επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής (άρθρο 44 παρ. 1 (α), (β) Ν. 4449/2017), αποτελούμενης από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο, που ορίζει η ίδια. Επιβεβαίωσε ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής ώστε αυτή να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος αποδέχθηκε ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, εάν το μέλος αυτό είναι εις εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. τότε το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Εάν πάλι το μέλος που θα πρέπει να αντικατασταθεί είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη Γενική Συνέλευση να προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να αποφασίσει επί του προσώπου που προτείνεται για τον ορισμό του ως ανεξάρτητος τρίτος - μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο προτεινόμενος είναι ο κος Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS] είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και

Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος του πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Αποτελεί μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα, πληροί δε όλες τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και συμπληρωματικά του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την παραπάνω εισήγηση και με 12.912.363 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα και ως τρίτο μέλος της επιτροπής - ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο - τον κο Ανδρέα Κουτούπη που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και συμπληρωματικά του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

**5ο Θέμα: «Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020»**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.aegek.gr](http://www.aegek.gr).

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και με 12.912.363 ψήφους επί συνόλου 12.912.363 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα Διευθυντικά της στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.aegek.gr](http://www.aegek.gr)).

**6ο Θέμα: «Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017»**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους αφενός το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, αλλά αφορά μόνο σε ενημέρωση και ότι εκ λάθους στην διατύπωση του υπόψη θέματος στην πρόσκληση, δεν περιελήφθηκε και η αντίστοιχη ενημέρωση και υποβολή προς την Γενική Συνέλευση, εκτός από την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και της συνταχθείσας έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και για αυτό ζητάει την ανάλογη συμπλήρωσή του.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την συμπλήρωση αυτή στο υπόψη θέμα, ώστε πλέον το προς συζήτηση **6ο θέμα** έχει ως εξής :

**«Ενημέρωση α) από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής κατ' άρθρο 44 παρ.1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 και β) υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020»**

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το πρώτον τους κ.κ. μετόχους για την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου που υπέβαλε ο Πρόεδρός της, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας.

Εν συνεχεία ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριος Νίκας και Χρήστος Νούσιος με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, έχουν υποβάλει στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, σχετική έκθεση, η οποία επίσης έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

**7ο θέμα: «Διάφορες Ανακοινώσεις»**

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

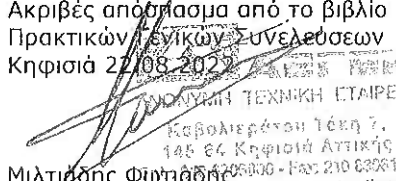
Ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση και συντάσσεται αυτό το πρακτικό που υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο  
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Κηφισιά 27/08/2022  
  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Κεβλιεράτου Γένη 7,  
145 04 Κηφισιά Αττικής  
20000 - Fax: 210 6300100  
www.aetec.gr  
Μιλτιάδης Φωτιάδης  
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΑΕΤΕΚ  
Γ.Ε.Μ.Η. 3216301000  
Α.Φ.Μ. 004000100  
ΑΔΥΦ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ