

Ενημέρωση

**Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22^{ης} Αυγούστου 2022
για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
(άρθρο 18 παρ.1 του ν. 4706/2020)**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η επανεκλογή, ήτοι η με την αυτή σύνθεση και τον αυτό αριθμό μελών, του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

Α. Η επανεκλογή των κ.κ. :

1. Μιλτιάδη Φωτιάδη του Γεωργίου
2. Ιωάννη Γαϊτανάρου του Λυκούργου
3. Μαρίας Σαρηγιάννη του Ιωάννη
4. Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου
5. Χρήστου Νούσια του Αντωνίου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Η απόδοση της ιδιότητας, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στα αυτά υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. :

1. Δημήτριο Νίκα του Κωνσταντίνου
2. Χρήστο Νούσια του Αντωνίου

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη, από την πρότερη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχουν ήδη αποκτήσει μακρόχρονη εμπειρία στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρίας και την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων, διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν πιστοποιήσει την καλή φήμη και το ήθος τους, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, την επάρκεια χρόνου και την πρόθεσή τους να προάγουν τα συμφέροντα της Εταιρίας, έχουν γνώση και επαγγελματική εμπειρία και στον τομέα των συμμετοχών και κατασκευών που αποτελεί το αντικείμενο της εταιρίας. Απαντες πληρούν όλες τις παραδοχές, προϋποθέσεις και κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τον νόμο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που υφίσταται διαπιστωμένο και από όλο το υποστηρικτικό υλικό. Ταυτόχρονα δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Τέλος

διαπιστώνεται ότι τα ανωτέρω υποψήφια προς επανεκλογή, μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, την διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι:

α) τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του, πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 και στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας. Τα βιογραφικά τους σημειώματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.aegek.gr) προς ενημέρωση των Μετόχων. Επιπλέον υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 1/5 επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία, β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

γ) Η προτεινόμενη προς επανεκλογή, σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) έκαστον των προτεινόμενων προς επανεκλογή ανεξάρτητων μελών, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική του κρίση.

Τέλος προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να εκλεγεί με τριετή θητεία, ήτοι από την 22.08.2022 έως και την 21.08.2025, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το συναφές θέμα της εκλογής νέας επιτροπής ελέγχου, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση η επιτροπή αυτή να συνεχίσει να είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1(α) , (αβ) Ν.4449/2017, αποτελούμενη από τα προτεινόμενα ως άνω δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του και ένα τρίτο πρόσωπο που θα το ορίσει η Γενική Συνέλευση. Για την θέση αυτή προτείνεται εκ νέου ο κος Ανδρέας Κουτούπης, ο οποίος όχι μόνο αποδεδειγμένα πληρεί τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 47-06/2020 και συμπληρωματικά του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 αλλά έχει αποδεδειγμένα την γνώση του Ορκωτού και του Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή και Λογιστή, και μακρόχρονη επαγγελματική ενασχόληση και εμπειρία που αφορά και στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρίας μας, εμπειρία και γνώση που έχει εμπλουτισθεί και από την ήδη ενασχόληση του ως Προέδρου της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας από το έτος 2018.

Κηφισιά 28.07.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ