



EPSILON NET

GROUP OF COMPANIES

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Της από 30/06/2021 συνεδριάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία:
«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.»
ΖΩΝΗ ΕΜΟ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πάροδος 17ης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87 Τ.Κ. 555 34 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 981700, FAX. 2310 920770
Α.Φ.Μ. 099357493 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000, ΑΡ. ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194**

Στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, σήμερα Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα 19.00, στα γραφεία της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.», που βρίσκονται στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου αριθ. 87 (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία - Θεσσαλονίκης), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021.

Παρόντες ήταν οι:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αβδημώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου,
3. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
4. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου,
5. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ,
6. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου,
7. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου,



8. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου,

9. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία,

10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Νικόλαο Κομνηνό του Ζαχαρία, Σπυρίδων Αβδημιώτη του Κωνσταντίνου και Καραμπίνα Ελευθέριο του Μιχαήλ, συγκροτείται σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ,, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ,, που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,



4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Εκτελεστικό Μέλος,
5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Εκτελεστικό Μέλος,
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Εκτελεστικό Μέλος,
7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Εκτελεστικό Μέλος,
8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗΣ, , που γεννήθηκε στην..... το έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό....., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.



Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής), ήτοι μέχρι την 30/06/2025 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρίας, κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση Εταιρίας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

A) Εκπροσώπηση Εταιρίας.

Ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.



Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της εταιρίας η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Δημητρίου.

Β) Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων.

Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών της εταιρίας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ του Αντωνίου και της Ελένης,, που γεννήθηκε στην το έτοςκαι κατοικεί στο στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό του, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, να εκπροσωπεί, να αντιπροσωπεύει την εταιρία και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του σε όλες τις τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, να μπορεί να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, σε καταθέσεις συναλλαγματικών και επιταγών, προεξοφλήσεις αξιόγραφων και υπογραφές συμβάσεων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτείται με οποιαδήποτε τράπεζα.

Θέμα 3ο: Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

-Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό): είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι κάτοχος εξειδικευμένου διπλώματος στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία Tsakiris Family Foods, Προϊστάμενος Λογιστηρίου και ελεγκτικού τμήματος στην ναυτιλιακή Εταιρία Zouros Group Shipping Companies και Senior Associate στην Εταιρία PwC Greece στον τομέα της ελεγκτικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ο κ. Καραμπίνας τόσο στις βασικές του σπουδές αλλά κυρίως κατά την εκπαίδευση του για την λήψη της επαγγελματικής Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει λάβει ολοκληρωμένη γνώση των ελεγκτικών διαδικασιών και της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κατά την διαδικασία του ελέγχου. Η επαγγελματική του εμπειρία ως Senior Associate της PwC εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους, ενώ παράλληλα η πολύχρονη ενασχόλησή του με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή, του Ορκωτού Ελεγκτή αλλά και μέσω της εταιρίας που μετέχει σαν εταίρος, του δίνει την δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο της Εταιρίας και να

διαχειριστεί ολοκληρωμένα τους εξειδικευμένους επιχειρησιακούς κινδύνους στον τομέα της Πληροφορικής.

-*Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος):* κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Είναι υποδιευθυντής στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού του Δι.Πα.Ε. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση και μεταφορά άρρηκτης γνώσης στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανάμεσα στις μελέτες που έχει εκπονήσει είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Rebranding) της Έδεσσας (2019) και της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (2019 - 2020), η ανάπτυξη της στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Κύπρο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού πλαισίου (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το επιστημονικό του έργο.

- *Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος):* σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1991-1997). Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας. Από το 1998 ασκεί το επάγγελμα της Αρχιτέκτονα Μηχανικού, έχει εργαστεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο «Τσίτσος Δημήτρης & Συνεργάτες», στην κατασκευαστική εταιρία Ι. Ορφανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., και από το 2007 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο, έχοντας αναλάβει την εκπόνηση μελετών & επίβλεψης σε τουλάχιστον εκατό πενήντα κατασκευαστικά έργα (οικοδομικές άδειες μελέτης και επίβλεψης ανέγερσης οικοδομών κατοικίας, γραφείων & ειδικών κτιρίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, μελέτες και επιβλέψεις αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων κατοικίας, γραφείων, ιατρικών χώρων και καταστημάτων, συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς,



σχεδιασμός περιπτέρων και κατασκευή τους σε κλαδικές εκθέσεις). Έχει συνεργαστεί με κατασκευαστικές εταιρίες ως συνεργάτης Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Ι. Ορφανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΤΙΤΩΡ, ΑΙΧΜΗ κ.α.).

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι ο κ. Ελευθέριος Καραμπίνας και ο κ. Σπυρίδων Αβδημιώτης, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17η Ιουλίου 2021 και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος της, ο κ. Ελευθέριος Καραμπίνας, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος αυτού και κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.Α.Τ:....., Α.Φ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
2. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.Α.Τ:....., Α.Φ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.Α.Τ....., Α.Φ.Μ:, τηλ:) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, διαπιστώνοντας ότι πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Επιπλέον ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία



των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ προτείνει, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021, τη σύσταση και τη συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η θητεία της Επιτροπής θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ο κ. Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να απαρτίζεται από τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.Α.Τ:, ΑΦ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ,
2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.Α.Τ:, ΑΦ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.Α.Τ:, ΑΦ.Μ:, τηλ:), Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος αυτού και κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή αποδοχών και Υποψηφιοτήτων : α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.



4548/2018, β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και δ) εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

2) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ.Α.Τ:, Α.Φ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Δ.Α.Τ:, Α.Φ.Μ:, τηλ:), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής και
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ Δ.Α.Τ:, ΑΦ.Μ:, τηλ:), Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

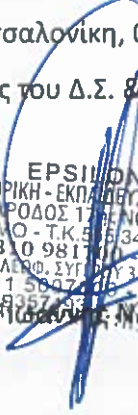
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 01/07/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος



EPSILON NET ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 176 ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 55634 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 211 5007070 - FAX: 211 5007070
ΑΦΜ: 099357335 - Τ.Κ. 11527 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΟΛΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΑ