

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της από 30/06/2022 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
με το δ.τ «EPSILON NET Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 099357493 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**EPSILON NET Α.Ε.**» (στο εξής «Εταιρία»), σήμερα την **30^η Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ :

- 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
- 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε ομόφωνα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πασχάλη Μιχαλόπουλο.





ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέμα 1ο** : **Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**
- Θέμα 2ο** : **Ανάκληση της από 30-05-2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.**
- Θέμα 3ο** : **Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**
- Θέμα 4ο** : **Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

- Θέμα 1ο** : **Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

Κατόπιν της εκλογής του κ. Παντελή Μάνη του Αναστασίου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 30/06/2025, παρατεινομένης (ενν. της θητείας) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. **ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του



δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. **ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Εκτελεστικό Μέλος,

5. **ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Εκτελεστικό Μέλος,

6. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Εκτελεστικό Μέλος,

7. **ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ....., που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Εκτελεστικό Μέλος,

8. **ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. **ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

10. **ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.



Θέμα 2ο : Ανάκληση της από 30-05-2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:

(α) δυνάμει της από 30/05/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και του 3ου θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και

(β) ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την ανάκληση της από 30/05/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρίας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής και περιέχεται στο 3ο θέμα της εν λόγω συνεδρίασης.

2) 2.1 Εκπροσώπηση Εταιρίας

Ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 εμπíπτουν 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.

2.2 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, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1972 και κατοικεί στο Τριάδι Θεσσαλονίκης στην οδό 28ης Οκτωβρίου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.368674/15-03-2007 του Α.Τ Αρναίας Χαλκιδικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 061563861, 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 : Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας 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. Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του



ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι οι ανωτέρω, 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 διαπίστωσε ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Ακολούθως κατά τη συνεδρίασή στις 01/07/2021, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους Σπυρίδωνα Αβδημιώτη και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, κατόπιν της με ισχύ από 30/05/2022 παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 26/05/2022 και τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη. Ακολούθως υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο Παντελής Μάνης του Αναστασίου, νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, **ο Παντελής Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, αφού διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του : α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις



του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, γ) δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο – κώλυμα του άρθρου 3 παρ.4 του ν. 4706/2020, δ) πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό- των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την 10μελή σύνθεση του και στ) υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται το 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο ,σύμφωνα με του διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020. Η θητεία του θα έχει διάρκεια για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, δηλαδή έως τις 30/06/2025, παρατεινομένης (ενν. της θητείας), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης **Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025**, διότι ο ανωτέρω διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, εξέτασε την καταλληλότητα του ως άνω υποψηφίου και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 44 ν. 4449/2017. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του ανωτέρω, κωλύματα



ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Ειδικότερα: **α) Πλήρωση Κριτηρίων ανεξαρτησίας.** Πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ 1 και 2 του ν. 4706/2020 προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση. Η πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων, προκύπτει και από την ιδιότητά του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς κατά την εκλογή του από την 30/06/2022 Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων της Εταιρίας ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, **β) Γνώση τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας.** Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς διετέλεσε, επί μια τριετία μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Εταιρία διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλία και Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (όπου επέτυχε να κάνει τον Όμιλο κερδοφόρο μετά από μια περίοδο 10 ετών συνεχών ζημιών) αναλώνοντας μεγάλο μέρος της άσκησης των καθηκόντων του, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανωτέρω επιχειρήσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με αυτό που δραστηριοποιείται η εταιρία. Περαιτέρω, ο κ. Παντελής Μάνης διαθέτει γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων, δεδομένου ότι διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο εν λόγω εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ των άλλων, ασχολήθηκε με σημαντικά έργα, όπως: η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα, η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermereh Combinat), η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την εξωστρεφή πολιτική του ΧΑ στις χώρες της περιοχής Ν.Α. Ευρώπης, η καλλιέργεια σχέσεων με φορείς των Περιφερειακών Κεφαλαιαγορών, των Επιχειρηματικών οργανισμών και Κυβερνητικών δομών έως και την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο και **γ) Νόμιμη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου.** Τέλος διαπιστώθηκε ότι πληρούται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου της



Εταιρίας, η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη).

Κατόπιν όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Εκλέγει τον **ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με Α.Φ.Μ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).

Θέμα 4ο : Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε ότι θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση του όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.



Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022, **ο Παντελής Μάνης του Αναστασίου ορίστηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, αφού διαπιστώθηκε ότι πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Η θητεία του θα έχει διάρκεια για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, δηλαδή έως τις 30/06/2025, παρατεινομένης (ενν. της θητείας), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο Παντελής Μάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1. Εκλέγει τον **ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ,, που γεννήθηκε στηντο έτοςκαι κατοικεί στη στην οδό, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμότου Τ.Α., με



Α.Φ.Μ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (παρατεινομένης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης).

2. Ανασυγκροτεί σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

1. **ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, , που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στη στην οδό , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό του Τ.Α. , με Α.Φ.Μ , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.**

2. **ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ**, , που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στη στην οδό , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό του Τ.Α. , με Α.Φ.Μ , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.**

3. **ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, , που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στη στην οδό , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό του Τ.Α. , με Α.Φ.Μ , **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.**

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφηκε ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος

.....
Ιωάννης Μίχος

.....
Παντελεήμων Μάνης

.....
Βασιλική Αναγνώστου



Τα Μέλη

.....
Βασίλειος Πρασσάς

.....
Ανδρέας Γρίμπελας

.....
Ιωάννης Κουτκουδάκης

.....
Πασχάλης Μιχαλόπουλος

.....
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

.....
Νικόλαος Κομνηνός

.....
Ελευθέριος Καραμπίνας

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του δ.σ & Διευθύνων Σύμβουλος



ΕPSILON NET ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 120 - 117 41 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ