



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 835301000

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 13^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθαν στα επί του 12^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε τακτή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 σχετικής εξουσιοδοτήσεως.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Α΄ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Β΄ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

5) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

7) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου, σημείωσε προς τα λοιπά παρισταμένα μέλη αυτού ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2021 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την εκλογή **νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου**, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Σύμφωνα με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση, η νέα Επιτροπή Ελέγχου:

(α) θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου,

(γ) η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με την θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 30^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία και τέλος

(δ) τα μέλη της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Έτι περαιτέρω, με την αυτή απόφασή της η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη ρητή και ειδική εξουσιοδότηση να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017, στον ειδικότερο προσδιορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αφού προηγουμένως ελεγχθεί και διακριβωθεί η εις το ακέραιο πλήρωση στο πρόσωπο αυτών των κριτηρίων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια της χορηγηθείσας κατά τα ανωτέρω σχετικής εξουσιοδότησεως και δεδομένου ότι έχει ήδη λάβει χώρα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί κατά την παρούσα συνεδρίασή του στον προσδιορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, επί σκοπώ πλήρους και προσήκουσας συμμόρφωσης με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, **το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία πληρούν όλες τις τιθέμενες εκ του νόμου και της σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προϋποθέσεις και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δη:**

1) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•] Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήτοι του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, πληρούνται στο πρόσωπο του συνόλου των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τούτο αφενός μεν προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **αφετέρου δε επιβεβαιώνεται και από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας** (<http://www.voyatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Πιο συγκεκριμένα και προς επίρρωση των ανωτέρω:

(α) το επιβαλλόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 του ν. 3016/2002 [ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002] όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 [ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020]), **κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται στο πρόσωπο του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία:**

✓ δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

✓ είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση τους,

(β) το κριτήριο της **επαρκούς γνώσης του τομέα των εν γένει εμπορευμάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία**, πληρούται στο πρόσωπο του συνόλου των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον εκ των ανωτέρω προσώπων ο κ. Μιχαήλ Κατσίνας έχει διατελέσει Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας από το 2009 έως το 2017, ενώ οι κ.κ. Δημήτριος Σκαλαίος και Ιωάννης Βεργίνης έχουν συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για ικανό χρονικό διάστημα, με συνέπεια εκ της συμμετοχής τους αυτής να έχουν αποκτήσει πλήρη, αναλυτική και σαφή εικόνα αναφορικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί η Εταιρεία, τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, τα προϊόντα που εμπορεύεται και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω κλάδου.

(γ) το κριτήριο της **επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική**, πληρούται επαρκώς και αποδεδειγμένα:

✓ αφενός μεν στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σκαλαίου, ο οποίος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Μ.Β.Α.) του Carnegie Mellon University (Η.Π.Α.), με **ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, και στην Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων**, ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη **χρηματοοικονομική διαχείριση** και στις εξαγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης στην GE Capital Fleet Europe και στέλεχος Εταιρικού Σχεδιασμού της Daimler AG στη Στουτγάρδη.

Από το 2000 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες είτε με εκτελεστικά είτε με συμβουλευτικά καθήκοντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θητεία του ως **Οικονομικού Διευθυντή (CFO) στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.»**, ως Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της «JUMBO Α.Ε.» και ως Διευθυντή Corporate Finance στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το 2010 προέβη στην ίδρυση της «SIGMA CATALYST PARTNERS», προκειμένου να επικεντρωθεί στη συμβουλευτική για χρηματοδότηση έργων (project finance) και διαδικασιών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η ως άνω εταιρεία συνεργάζεται επίσης με διεθνείς επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη.

✓ αφετέρου δε στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Βεργίνη, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος αυτού.

Έτι περαιτέρω, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των επιχειρήσεων «Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ – ΕΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ», «ΚΡΙΚΕΤ (KRICKET) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ», «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», «ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.» και «THERMI VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Κατά τη διάρκεια των ετών 1979-2008 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της «MINOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ», μεταξύ των ετών 2011-2013 υπήρξε Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αφρικής της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ», ενώ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015-2016 διετέλεσε εκκαθαριστής της Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος Α.Ε. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εξωτερικό εμπόριο και στην ανάπτυξη εταιρειών. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1995-2011 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι πρώην μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. και του Διαβαλκανικού Παραεξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου Α.Ε.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ευχερώς ότι τα εν λόγω πρόσωπα χάρη στην άρτια και αξιόλογη θεωρητική τους κατάρτιση, την επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία και την πολυετή εμπειρία τους στο «επιχειρείν», δύνανται να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς της και στην εκπλήρωση του ρόλου της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Διευκρινίζεται, τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας αποφάσεως ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της σε ειδικότερη συνεδρίαση περί συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα και θα είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

- Ταχυδρομική διεύθυνση: 12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 144 51
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: + 30 210-28.88.600
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):@voiatzoglou.gr

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μεταμόρφωση, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.