

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000**

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

**Προς το****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.****Λεωφ. Αθηνών 110****114 42 Αθήνα****Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 17.06.2022**

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 52.131.944 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).

β) Κατά την 12/06/2022 (ημερομηνία καταγραφής) η Εταιρεία κατείχε 1.400.048 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 25.165.010 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 50.731.896 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,60% (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Σημειώνεται ότι παρασχέθηκε προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 23.05.2022 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 23.05.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.997.997 ή ποσοστό 99,34%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 167.013 ή ποσοστό 0,66%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.165.010 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται : α) εν μέρει από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά το ποσό των €4.190.422,45 βάσει IFRS (σύνολο καθαρών κερδών € 4.410.971) και β) εν μέρει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το ποσό των € 1.391.076,11. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αφού ληφθεί υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η Εταιρεία μετά την 23.05.2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης του Δ.Σ. προς τους μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ.) και θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Προτάθηκαν, επίσης, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 01.07.2022, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 30.06.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 06.07.2022, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022. Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.977.697 ή ποσοστό 99,26%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 20.300 ή ποσοστό 0,08%

Αριθμός αποχών: 167.013 ή ποσοστό 0,66%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.871.313 ή ποσοστό 98,83%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 293.697 ή ποσοστό 1,17%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.** για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2022.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2022, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.606.313 ή ποσοστό 97,78%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 293.697 ή ποσοστό 1,17%

Αριθμός αποχών: 265.000 ή ποσοστό 1,05%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 578.665 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 660.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.294.131 ή ποσοστό 96,54%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 605.879 ή ποσοστό 2,41%

Αριθμός αποχών: 265.000 ή ποσοστό 1,05%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της

Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 21.646.569 ή ποσοστό 86,02%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.518.441 ή ποσοστό 13,98%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 16.06.2017.

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής, λήγουσα την 17.06.2027 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.

Βάσει σχετικής προτάσεως της 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 τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανεκλεγούν τα ακόλουθα οκτώ (8) από τα εννέα (9) υφιστάμενα σήμερα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, David Watson του Arthur, Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή και Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, και επιπλέον η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως νέο μέλος του Δ.Σ. .

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου 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 εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική 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 συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να

επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας 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:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, (<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/internalregulationcharter>),
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability_policy),
- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (<https://www.esed.org.gr>),
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας (https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy_el.pdf

f),

- Την Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας της Εταιρείας (<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/equalopportunities/>),
- Την ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια 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 και τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.fourlis.gr>) και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ., στο πλαίσιο της οποίας, για την αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας και τη διατύπωση της εισηγήσεως περί της εκλογής της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου ως νέου μέλους του Δ.Σ., λήφθηκε υπόψη σχετική θετική έκθεση εξωτερικού συμβούλου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

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

- Ότι πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή τεσσάρων (4) γυναικών – μελών του Δ.Σ. (Δάφνης Φουρλή, Λήδας Φουρλή, Μαρίας Γεώργαλου, Σταυρούλας Καμπουρίδου) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 9 \text{ μέλη} = 2,25$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον δύο (2) γυναίκες – μέλη Δ.Σ.).
- Ότι η συμμετοχή πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. David Watson, Στυλιανού Στεφάνου, Μαρίας Γεώργαλου, Νικολάου Λαβίδα και Σταυρούλας Καμπουρίδου υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 9 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 3 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$).
- Ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 ν. 4706/2020.
- Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική

ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή 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 Εταιρεία και ο Όμιλος (λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, λιανική πώληση αθλητικών ειδών, λοιπές δραστηριότητες λιανικής, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς και συναφή αντικείμενα (ενδεικτικά: χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 17.06.2027 και αυτόματα παρατεινόμενα, 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:

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Φουρλή

Ο κ. Βασίλειος Φουρλής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Βασίλειου Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Βασίλειος Φουρλής ως υποψήφιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασίλειου Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1960

Τρέχουσες Θέσεις:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT A.E.

Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) της εταιρείας A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, του ΟΤΕ Α.Ε., της ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), της Τραπεζής Πειραιώς, της Vivartia Α.Ε. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989

Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985

Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Δάφνης Φουρλή

Η κα Δάφνη Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Δάφνης Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Δάφνη Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Δάφνης Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1966

Τρέχουσες Θέσεις:

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας HOUSEMARKET A.E. και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS A.E.E.

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. (νυν FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

Business Administration από το Deree College

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Απόστολου Πεταλά

Ο κ. Απόστολος Πεταλάς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Απόστολου Πεταλά αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Απόστολου Πεταλά είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1961

Εμπειρία:

2007-Έως σήμερα Όμιλος FOURLIS

Διευθύνων Σύμβουλος FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ

- Franchisee της IKEA σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο
- Franchisee της Intersport σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Τουρκία (140 καταστήματα)
- Διανομέας των εταιρειών Samsung, General Electric, Liebherr & Körting σε Ελλάδα και Ρουμανία έως 2011
- Κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων, Οργανωσιακός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη, Επικοινωνία με Επενδυτές, Ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρηματικούς συνεργάτες και με βασικούς μετόχους, Τοποθέτηση στόχων & επιδόσεων
- Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου PBG (Pepsi Bottling Group), Ελλάδα

1999 - 2006

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

- Υπεύθυνος για την Ελλάδα (Παραγωγή, Πώληση, Marketing & Διανομή) και τη λειτουργία της PepsiCo Franchise Operations στην Κύπρο και τα Βαλκάνια
- Πλήρες χαρτοφυλάκιο Αεριούχων Αναψυκτικών, Μεταλλικό Νερό (Φυσικό & Αεριούχο), Φυσικοί Χυμοί, Παγωμένο Τσάι και Ισοτονικά ποτά
- Έσοδα €130 εκ., 3 Εργοστάσια Παραγωγής, 200 Διανομείς, 700 Εργαζόμενοι, Κανάλια διανομής (Λιανική, On the Go, Χονδρική, Εξαγωγές)
- Αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Κεντρική Διοίκηση PEPSICO Ελλάδα

1996 - 1998

Οικονομικός Διευθυντής

1990 – 1995	Αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος και στην κεντρική Οικονομική Διοίκηση PEPSICO Ελλάδα
1985 – 1990	<u>Financial Controller</u> Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή Colgate–Palmolive Ελλάδα Διευθυντής Διαθεσίμων και Κοστολόγησης Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή

Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εισηγμένης AS Company ΑΕ.
Μέλος σε πολλές Ενώσεις στην Ελλάδα, ενδεικτικά: ΣΕΒΤ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ ΕΑΣΕ, Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο κλπ.

Εκπαίδευση:

1992-1993	PepsiCo Executives Strategic Development Program (international)
1978-1982	Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Λήδας Φουρλή

Η κα Λήδα Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Λήδας Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Λήδα Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Λήδας Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1965

Τρέχουσες Θέσεις:

Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (από το 2008)
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTERSPORT ATHLETICS S.A. (από το 2005)
Πρόεδρος του Δ.Σ. της TRADE STATUS Α.Ε.Ε. (καταστήματα DP...am) (από το 2006)
Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου FOURLIS (από το 2008)

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

1989- 1997: ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ- Διεύθυνση Marketing
1998-2008: Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου FOURLIS

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

BA - Honours in Economics, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας - Deree College
MBA – Amos Tuck School- Dartmouth College U.S.A.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. David Watson

Ο κ. David Watson, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. David Watson αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. David Watson ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, ο κ. David Watson είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. David Watson είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: U.S. και Ελληνική (European Union)

Έτος Γέννησης: 1947

Κάτοικος: Casco, Maine, US and Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Σήμερα εργάζεται ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος δύο Διοικητικών Συμβουλίων:

- easyGroup Holdings (από το 2008), Μόναχο - easyGroup είναι όμιλος ιδιοκτησίας του κύριου Stelios Hadji-Ioannou, δραστηριοποιείται σε αρκετές easy-branded επιχειρήσεις. Επιπλέον αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεματοφύλακας της Εταιρείας Διαχείρισης και μέλος του Stelios Philanthropic Foundation.
- FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος/ Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Διετέλεσε μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της θυγατρικής της HOUSEMARKET AE.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Απρίλιος 2002 έως Δεκέμβριος 2005

- Business Manager στην Eurobank
- Υπεύθυνος για τις Θυγατρικές Τράπεζες σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Ελλάδα
Ιούνιος, 1998 έως Σεπτέμβριος, 2001

- Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, Ελλάδα

- Ολοκλήρωσε τη συγχώνευση τριών τραπεζών.

Ιανουάριος, 1997 έως Μάιο, 1998

- Country Corporate Officer, Citibank Αίγυπτος, Κάιρο
Σεπτέμβριος, 1990 έως Δεκέμβριος, 1996
- Διευθύνων Σύμβουλος Xiosbank, Αθήνα, Ελλάδα
- Xiosbank ήταν μια νέα start up που ιδρύθηκε το 1990 κατά την απελευθέρωση της αγοράς.
Ιανουάριος, 1990 έως Αύγουστος, 1990
- Αναπληρωτής Division Risk Manager
- Citibank – Μέση Ανατολή και Νότια Ευρώπη, Λονδίνο, Μ.Βρετανία
Απρίλιος, 1987 έως Δεκέμβριος, 1989
- Institutional Bank Business Manager της Citibank, Αθήνα, Ελλάδα
Ιούνιος, 1985 έως Μάρτιος, 1987
- Περιφερειακός Διευθυντής Business Risk Review
- Citibank – Νοτιοανατολική Ασία, Manila, Philippines
Ιούλιος, 1974 έως Μάιος, 1985
- Citibank Ελλάδα
- Ποικίλες αρμοδιότητες - Corporate Banking

Εκπαίδευση:

Northeastern University Boston, Massachusetts MBA

Επιλογή εξειδίκευσης ανωτάτου επιπέδου λογιστικής.

Miami University Oxford, Ohio BA

Σεμινάρια σε Τραπεζικά, Διοίκηση και Επιχειρηματική Στρατηγική

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Στυλιανού Στεφάνου:

Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Στυλιανού Στεφάνου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική & Κυπριακή

Έτος Γέννησης: 1962

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

2005 - έως σήμερα Επιχειρηματίας - Εξαγορά του εργοστασίου METAXA. Αποκλειστική παραγωγή των προϊόντων METAXA, Skinos Mastiha, Green Cola αναψυκτικά, Three Cents αναψυκτικά και άλλων αλκοολούχων και μη ποτών. Haagen-Dazs Δικαιοδόχος (Master Franchisee) στην Κύπρο και Haagen-Dazs Δικαιοδόχος στην Ελλάδα.

2016 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Zois AE.

2020 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Ασφαλιστική & CNP Cyprialife, στην Κύπρο.

2021 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Foulis AE, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

1985 – 1990	KPMG London Office – Senior Audit Supervisor
1990 - 1992	METAXA - Financial Planning & Analysis Manager
1992 - 1997	METAXA - Chief Financial Officer
1997 - 1999	METAXA – Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των UDV European Operations
1999 - 2005	METAXA - Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος σε JV με την BOLS BV
2001 - 2004	Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Bank Unit Trust
2007-2021	Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην Ελγικά ΑΕ

Εκπαίδευση:

1982 - 1985	THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Bsc (Hons) in Economics (Accounting & Finance)
1985 - 1990	KPMG - London Office
1988 – σήμερα	FCA – Μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Μαρίας Γεώργαλου

Η κα Μαρία Γεώργαλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Μαρία Γεώργαλου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Μαρία Γεώργαλου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν

κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κα Μαρίας Γεώργαλου είναι το εξής:

Προσωπικά στοιχεία :

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος γέννησης: 1960

Τρέχουσα Θέση Εργασίας :

Αντιπρόεδρος : CHIPITA FOODS S.A.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος Επιτροπής Ελέγχου FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

2014 – 2021 : CHIPITA A.E. Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

2013 – 2019: Dolphin Group (ARGENTINH), Εκπρόσωπος Ελλάδας Επενδύσεις σε ακίνητα

2011 – 2014 : Dry Cleaning Services Ltd, Μέλος της ιδρυτικής ομάδας, Master Franchisee της Sasec, (Ρουμανία, Ελλάδα. Σερβία, Κροατία, Σκόπια).

2004 – 2011 : Delta Holding S.A. / VIVARTIA SA, Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου (2007 έως 2011), Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (2004 έως 2007)

1995 – 2004: Emporiki Venture Capital S.A., Εκτελεστική Διευθύντρια – Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής, Εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital) – 100% θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

1990 – 1992: De Benedetti Group of Companies (Ελλάδα): Οικονομική Αναλύτρια (Financial Manager) στην Eurohellenic SA καθώς και στην Cofir SA (Ισπανία) (εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης)

1979-1989 : Georgalos Hnos SA, Agrogeo SA and agrofabil sa, Βοηθός εσωτερικού ελεγκτή / διοικητικό-λογιστικό τμήμα, Οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο των τροφίμων

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια ως μέλος των εταιρειών CHIPITA FOODS.A. ΚΑΙ CHIPITA A.E. .

Εκπαίδευση:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (C.P.A – Chartered Public Accountant) Universidad de Belgrano – Buenos Aires - Argentina και Michael Ham Memorial College (Valedictorian)

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Νικολάου Λαβίδα

Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Νικολάου Λαβίδα αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Νικόλαος Λαβίδας είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλους είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Λαβίδα είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1970

Τρέχουσα Θέση Εργασίας

2019-σήμερα: Urfield Greece: Ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας τον Αύγουστο του 2019 αρχικά έχοντας την ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και στη συνέχεια για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνοντας επιπλέον την ευθύνη για τις Σλοβενία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Σκόπια, Ρουμανία, Μολδαβία και Βουλγαρία. Βασική προτεραιότητα αποτελούσε η ενίσχυση της υφιστάμενης οργάνωσης της νεοσύστατης εταιρείας και ο συστημικός διαχωρισμός της από την Unilever σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς του κλάδου των μαργαρινών και ελαίων από την KKR καθώς και η επαναφορά του κλάδου σε τροχιά ανάπτυξης.

Μάρτιος 2022- σήμερα: μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AE SYMMETOΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία.

2011-2019: Sklavenitis Group: Αρχικά ανέλαβε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης με κύρια ευθύνη την αναδιοργάνωση της εταιρείας και την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου προκειμένου να υποστηριχθεί μια σειρά εξαγορών, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου λιανικής στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπέρασε τα €3δισ, με περισσότερα από 500 καταστήματα πανελλαδικά και εργατικό δυναμικό άνω των 30,000 υπαλλήλων. Σε συνέχεια της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Carrefour στην Ελλάδα το 2016, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή με κύριο στόχο την απορρόφηση του τοπικού δικτύου της και την ομαλή ένταξη του στο σύστημα λειτουργίας της Σκλαβενίτης.

1996-2011 Kraft Foods Greece: Το 2009 μετά από μια 14ετή πορεία στην Kraft Food Ελλάδος διατηρώντας διαφορές θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με βασική ευθύνη τη συγχώνευση των τοπικών οργάνωσεων των Kraft και Cadburys, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των snacks στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπερνούσε τα €200εκ. και συνολική κερδοφορία άνω των €50εκ ετησίως.

Συμμετέχει και συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια: από το 2020 έως σήμερα στην ELBISCO AE καθώς επίσης και στον Οργανισμό Διαδραστικής Επικοινωνίας (IAB Hellas), από το 2011 έως το 2019 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης κ.α.

Εκπαίδευση:

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές και Εμπορικό Δίκαιο (1994 - LL.M in International and Commercial Law, University of Buckingham, UK, Graduated with Distinction) καθώς και πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (1993, BSc in Business Administration University of Buckingham, UK Graduated with Merit)

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου

Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία και την εξυπηρέτηση πελατών, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1979

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ • Ιαν. 2021-σήμερα

Διευθύνουσα Σύμβουλος (Ιανουάριος 2021-σήμερα)

Το σύστημα ΔΙΑΣ αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών λιανικής – Αυτοματοποιημένο Γραφείο Συμψηφισμού (ΑΓΣ), που περιλαμβάνει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συμψηφισμού ηλεκτρονικών πληρωμών, τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές (ΣΕΠΑ). Οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί πληρωμών είναι οι εξής: Πιστωτικές Μεταφορές ΣΕΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Άμεσων Μεταφορών), Απευθείας Χρεώσεις ΣΕΠΑ, επιταγές, συναλλαγές ΑΤΜ, πληρωμές με κάρτες.

Το 2021 η ΔΙΑΣ επεξεργάστηκε 330 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €345 δισεκατομμυρίων (συνιστά ρεκόρ της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια των 33 ετών λειτουργίας της).

Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 105% και τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5%, σε σύγκριση με το 2020.

Η ΔΙΑΣ ανήκε στην πρώτη ομάδα των Ευρωπαϊκών Αυτοματοποιημένων Γραφείων Συμψηφισμού (ΑΓΣ), που επιτυχώς περιήλθαν το Δεκέμβριο του 2021 στην Υπηρεσία Διακανονισμού Άμεσων Πληρωμών του TARGET (TIPS), ένα σύστημα που κατασκευάστηκε από την ΕΚΤ προκειμένου να αυξήσει το εύρος χρήσης των άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) • Φεβρ. 2017-Δεκ. 2021

Επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) (Μάρτιος 2019 - Δεκέμβριος 2021)

- Επικεφαλής πρωτοβουλιών τομέα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech) που αναλαμβάνονται από την ΤτΕ, όπως η δημιουργία και η λειτουργία Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) που εισήχθη το Μάρτιο του 2019.

- Υποβολή αίτησης και λήψη χρηματοδότησης €250.000,00, μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ενός Κανονιστικού Περιβάλλοντος για την ΤτΕ. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, και θα καταστήσει την Ελλάδα την 8^η χώρα των 27 κρατών-μελών της ΕΕ με ένα Κανονιστικό Περιβάλλον (οδηγό μίας ομάδας 13 μελών της ΤτΕ, που συνεργάζεται με την ΕΥ, την ΕΤΑΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι κύριοι τομείς δράσης συμπεριλαμβάνουν: πληρωμές βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2) και άμεσες πληρωμές, ψηφιακή μεταμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού (κεφαλαίων) σε τμήματα, τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), ψηφιακή ταυτοποίηση, προκλήσεις που οι Μεγάλες Εταιρείες Τεχνολογίας θέτουν για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Σύμβουλος (Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2021)

Σύμβουλος Τεχνολογίας στον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας.

- Υπεύθυνη για τη διαχείριση έργου της ΤτΕ με στόχο τη δημιουργία μίας Μοναδικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Κοινοπραξία ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση «ΡQH».

- Εγγραφή Ομιλιών, παρουσιάσεις επί θεμάτων χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας.

- Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πρωτοπόρων με Καινοτόμες Ιδέες στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EFIF), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Μέλος του δικτύου Κόμβου Καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Όμιλος ΕΤΕ) • Ιαν. 2009-Δεκ. 2016

Διευθύντρια Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής (2011-2016)

Επικεφαλής προσπαθειών της μονάδας παραγωγής προμηθειών Πληροφορικής (ηγούμενη μίας ομάδας 6 μελών) με αρμοδιότητα την ετήσια ανάλυση του προϋπολογισμού πληροφορικής για τον συνολικό όμιλο ΕΤΕ ύψους €50εκ. (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας) που καλύπτει την υποδοχή λογισμικού & υλικού Η/Υ πληροφορικής, την ασφάλεια πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, και τροφοδοσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Bloomberg/Reuters).

- Καθοδήγησε την αρμόδια ομάδα ώστε να παραδίδει διαρκώς το ύψιστο ποσό ετήσιων αποταμιεύσεων στον Όμιλο Προμηθειών (47% των αποταμιεύσεων του ομίλου, που ισούται στο σύνολο με €15εκ. ετησίως).
- Διαδραμάτισε οργανικό ρόλο σε καίριες συμφωνίες πλαισίου με ηγετικές εταιρείες πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών IBM, Microsoft, Oracle, Bloomberg, Accenture, Temenos.
- Διασφάλισε την ποιότητα των έργων προμήθειας πληροφορικής μέσω στόχευσης θεμάτων, διαχείρισης πωλητών, και βελτιστοποίησης εξόδων.

Εκτελεστική Σύμβουλος (2009-2011)

Μέλος της κύριας ομάδας στην οποία ανατέθηκε η δημιουργία του Ομίλου Προμηθειών 2009 στον Όμιλο ΕΤΕ. Παροχή εξειδικευμένων συστάσεων και συμβουλών επί της προμήθειας βασικών αγαθών πληροφορικής, που περιλαμβάνουν την υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την τράπεζα και τις θυγατρικές της.

- Αναβάθμισε αγοραστικές λειτουργίες σε όλη την ομάδα στην οποία έχουν ανατεθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητες μέσω βελτιστοποίησης στρατηγικών προμήθειας καθώς και μέσω της θεσμοθέτησης πολιτικής και κανονισμών.
- Επέτυχε τη δημιουργία σημαντικών αποταμιεύσεων μέσω εξορθολογισμού εξόδων και προϋπολογισμού καθώς και διαπραγματεύσεων.
- Κατάρτιση εγγράφων προμηθειών όπως Υποβολές Αιτήσεων Προσφορών / Αιτήσεων Προσφορών Τιμών.
- Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών προτάσεων και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με προμηθευτές

προς εξασφάλιση βέλτιστων συμφωνιών.

- Διασφάλιση της έγκαιρης, ακριβούς και αποτελεσματικής ως προς το κόστος προμήθειας νέων έργων πληροφορικής διά δημιουργίας συνδέσμου με εσωτερικούς ενδιαφερομένους υποψήφιους μετόχους και πωλητές.

IBM Greece • 2005-2009

Διευθύντρια Πελατειακών Συστημάτων (2007-2009)

Ηγήθηκε της προώθησης λειτουργιών πώλησης υλικού η/υ (hardware), που εστιάζουν σε όλους τους λογαριασμούς στον τραπεζικό τομέα, παράγοντας πωλήσεις άνω των €35εκ. ετησίως, επικεφαλής ομάδας 4 μελών.

- Καθοδήγηση προώθησης και αντιπροσώπευσης ανατεθειμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που απαρτίζεται από διακομιστές βασικού πλαισίου, γραμμές αποθήκευσης, και γραμμές διακομιστή UNIX / Wintel.
- Διαρκής υπέρβαση των ετησίων ποσοστών πωλήσεων, με ποσοστό υπερεπιτυχίας κυμαινόμενο μεταξύ 180% και 250%.
- Επιτυχής προετοιμασία και παράδοση παρουσιάσεων προστιθέμενης αξίας διά προαγωγής παραγωγικών σχέσεων με εν δυνάμει πελάτες και ταυτοποίησης των εξατομικευμένων επιχειρηματικών αναγκών τους.
- Ανάπτυξη πελατειακής βάσης μέσω εξειδικευμένης στόχευσης και εξασφάλισης νέων επιχειρήσεων με πελάτες στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς, και Eurobank.

Ειδικός Πωλήσεων Υλικού Η/Υ (Hardware) (2005-2007)

Εκτέλεση των λειτουργιών πωλήσεων αποθηκευμένου υλικού (hardware) Η/Υ IBM που εστιάζει σε καίριους λογαριασμούς στους τραπεζικούς τομείς, τομείς τηλεπικοινωνιών και στους δημόσιους τομείς.

- Συνεισφορά στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς αποθήκευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και στην αναβάθμιση συστημάτων αποθήκευσης προς επίτευξη ηγετικής θέσης με μερίδιο αγοράς 82% στην Ελλάδα το 2007 (Κέντρο Δεδομένων Διαδικτύου).
- Κατάταξη στους κορυφαίους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους στην IBM Ευρώπης (Βραβείο Καλύτερου Νεοπροσληθέντος Στελέχους (Rookie) της Χρονιάς, 2006).

Προγενέστεροι Ρόλοι/Θέσεις

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Έρευνας

- Μέλος του «Ομίλου Δικτύωσης Πολυμέσων» με εργασία επί αλγορίθμων με σκοπό την ταυτοποίηση αποδοτικών τρόπων σύζευξης των εγγυήσεων ΠΥ (Ποιότητας Υπηρεσιών) με τη διαχείριση της κινητικότητας.
- Διατύπωση Πρότασης ενός αλγορίθμου για τη λειτουργία μέσω διαδικτύου του Πρωτοκόλλου Δέσμευσης Πόρων (RSVP) με χρήση IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) Κινητού.

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Διδασκαλίας

- Υποστήριξη διδασκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, εκτελώντας όλα τα είδη της προετοιμασίας και κατάρτισης ομάδων ερωτήσεων και πρακτικών προβλημάτων, διδασκαλίας και βαθμολόγησης κατ' οίκον εργασιών/ εξετάσεων.

Εκπαίδευση:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Harvard Business School), ΗΠΑ

Εκπαίδευση Στελεχών • Δεκέμβριος 2021

Γυναίκες σε Διοικητικά Συμβούλια: Επιτυγχάνοντας ως Μέλος Διοίκησης Εταιρειών

Πανεπιστήμιο του Stanford, ΗΠΑ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science (MSc)) στην Ηλεκτρομηχανολογία • 2002-2004 (με πλήρη υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Stanford)

Θέματα Μελέτης: αρχιτεκτονική υπολογιστών, ασύρματα ηλεκτρομαγνητικά δίκτυα, στοχαστικές μέθοδοι/ πιθανότητες, θεωρία πληροφορικής, πρωτόκολλα δικτύου, θεωρία βελτιστοποίησης, σχεδιασμών αλγορίθμων, επιχειρησιακή σκέψη ηγέτη, ομιλία σε δημόσιο χώρο/ παρουσιάσεις σε δημόσιο χώρο, προώθηση προϊόντων στην αγορά (marketing), και αρχές πωλήσεων

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Πτυχίο (BSc) στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες • 1997-2001 (με διάκριση)

Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: «Προδιαγραφές Τεχνικών Ανάπτυξης Απόδοσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Τροφοδοσίας επί Πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP) Ασυρμάτων Δικτύων»

Συνεργασίες – Συμμετοχή σε Ομάδες / Επαγγελματικές Διακρίσεις:

Όμιλος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Stanford στην Ελλάδα (μέλος ΔΣ από το 2018)

Βραβείο “Καλύτερου Νεοπροσληφθέντος στελέχους (Rookie) της Χρονιάς” (2006) από την IBM Ευρώπης, για την επίτευξη ανώτατου στόχου πωλήσεων νεοπροσλαμβανόμενου εργαζομένου της IBM στην Ευρωπαϊκή επικράτεια (με υπέρβαση των στόχων εσόδων και κέρδους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 280%)

Υποψήφια από την IBM για συμμετοχή κατά 100% στους Κλειστούς Συλλόγους (Clubs) IBM (2006, 2007, και 2008) για υπερεπιτυχημένους/αρίστους και στο Σύλλογο Χρυσού Κύκλου (2006) για τους υπερβαίνοντες τους στόχους κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 200%.

Πλήρης υποτροφία για έρευνα/διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Stanford για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού (Master of Science) (2 έτη)

Γλώσσες: Αγγλικά (Δίγλωσση), Γερμανικά (Βασική Γνώση), Ελληνικά (Μητρική Γλώσσα)

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις εισηγήσεις περί των παραπάνω υποψηφιοτήτων, που περιλαμβάνει αιτιολόγησή τους, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. , τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, 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 Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και αποφάσισε:

- α) την εκλογή των κ.κ. Βασιλείου Φουρλή του Στυλιανού, Δάφνης Φουρλή του Αναστασίου, Λήδας Φουρλή του Στυλιανού, Αποστόλου Πεταλά του Δημητρίου, David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, λήγουσα την 17.06.2027 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
- β) τον ορισμό των κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 10^ο: Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.165.010 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 21.637.041 ή ποσοστό 85,98%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.527.969 ή ποσοστό 14,02%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους τη λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων