

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ
“ ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία ” – 24.04.2026

Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν οι κ.κ., μέλη της Επιτροπής:

- Μαρίνος Γιαννόπουλος
- Νικόλαος Γουλής
- Πολυξένη Καζόλη

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με την από 22.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, εν συνεχεία δε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 24.04.2026 οπότε ορίστηκαν τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού και τα μέλη της Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ομόφωνα εκλέγουν ως Πρόεδρο τον κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και αποφασίζουν τη συγκρότηση αυτής σε σώμα ως εξής:

- (α) Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κύριος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890.
- (β) Μέλος της Επιτροπής ο κύριος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820.
- (γ) Μέλος της Επιτροπής η κύρια **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ580896 που εκδόθηκε την 29/03/2021 από το Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 031907823

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Μαρίνος Γιαννόπουλος
Πρόεδρος

Νικόλαος Γουλής
Μέλος

Πολυξένη Καζόλη
Μέλος