

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 666**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**  
**Απόσπασμα Απόφασης 7744**

Στη Θεσσαλονίκη την 9<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συζήτησαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

.....  
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.:

- κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ως εκπρόσωπος του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τα θέματα 13 & 14
- κ. Laurent Martens, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
- κ. Zonglyu (Jessie) LU, Μέλος,
- κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Μέλος
- κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Μέλος, ο οποίος συμμετείχε αυτοπροσώπως στη συζήτηση των θεμάτων 1-12 και για τα θέματα 13-14 εξουσιοδότησε τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο
- κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Ειρήνη Χάδιαρη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης οι κ.κ.:

.....  
Γραμματείς του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η κ. Γεωργία Αρλέτου & η κ. Αθηνά Χατζίκου

.....  
Για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, έδωσε το λόγο στην κ. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, η οποία ανέφερε τα εξής:

Η θητεία της σημερινής Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 23.06.2023. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.05.2023 αποφάσισε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24.06.2023 και να είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12.07.2026.

Αναφέρεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2021 αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 74 του ν. 4706/2020.

Κατά συνέπεια, το αρμόδιο όργανο για την εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία από 24.06.2023 έως 12.07.2026, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....  
Για τον παραπάνω λόγο, υπό την ιδιότητά μου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτω υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει εάν:

- (α) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και
- (β) η Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που

θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο

και να εκλέξει τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/2020) και ένα (1) είναι μη εκτελεστικό, τα οποία εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (αρ. 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ (άρθ. 44, παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Καταστατικού, συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, αφού εξετάσει ενδελεχώς και διαπιστώσει ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/2020 και θα πρέπει να εκλέξει τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει εάν

- (α) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και
- (β) η Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο

Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον:

(α) τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία ενόψει

- (i) της επαγγελματικής εμπειρίας του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου και της κ. Αγγελικής Σαμαρά και της συμμετοχής τους στην τρέχουσα Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την επικοινωνία που καθιέρωσαν με τα επιμέρους Τμήματα και Διευθύνσεις της Εταιρείας, με τα οποία απέκτησαν σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας,
- (ii) της σύντομης συμμετοχής του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στην τρέχουσα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος διαθέτει εμπειρία στη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών μετά από σημαντική καριέρα στη διοίκηση, στους τομείς σχεδιασμού αναπτυξιακών σχεδίων δράσης, αναδιάρθρωση δομών, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και έχει διαχειριστεί διάφορα τεχνικά και οικονομικά έργα, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών.

(β) το κριτήριο των επαρκών γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της ελεγκτικής ή της λογιστικής πληρούται λόγω

- (i) της επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσίας του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις οργανισμών, ως Αναπληρωτή Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΧΑ» στον Πειραιά από 17.10.2011 έως 27.12.2013, και πολυετή εμπειρία στην κατάρτιση και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, και
- (ii) της ιδιότητας της κ. Αγγελικής Σαμαρά ως
  - α) Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  - β) μέλους του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control Board - QCB) του Συμβουλίου Εποπτείας Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (Hellenic Accounting

- and Auditing Standards Oversight Board - HAASOB) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control Committee - QCC) του ΣΟΕΛ,
- γ) Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ).
  - δ) πιστοποιημένου προσώπου από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας, και
  - ε) προσώπου με μεγάλη εμπειρία στο λογιστικό τομέα και στην επίβλεψη των χρηματοοικονομικών αναφορών και του λογιστικού ελέγχου

(γ) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) εξακολουθούν να πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και την κ. Αγγελική Σαμαρά, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά:

- α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και
- β) είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλη σχέση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις ενός ατόμου και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Τα ανωτέρω πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αποτελούν την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

**A.** Την διαπίστωση ότι

- (α) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και
- (β) η Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

**B.** Την εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου, με τη θητεία που όρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.05.2023, ήτοι από 24.06.2023 έως 12.07.2026, η οποία απαρτίζεται από τους:

- 1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 2) Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 3) Παναγιώτη Σταμπουλίδη, μη εκτελεστικό μέλος.

**Γ.** Την ανάρτηση της σύνθεσης της νέας Επιτροπής Ελέγχου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, για την πλήρη, επαρκή και προσηκούσα ενημέρωση τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και των επενδυτών, δεδομένου ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα.

Στη συνέχεια το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:

- Την από 02/06/2023 εισήγηση καθώς και τα βιογραφικά των υποψηφίων νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Αποφάσισε ομόφωνα

(Οι κκ. Μιχαλόπουλος, Σαμαρά και Σταμπουλίδης απείχαν από την ψηφοφορία)

**A)** Διαπιστώνει ότι

- ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, η κ. Αγγελική Σαμαρά και ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
- η νέα Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

**B)** Εκλέγει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. με τη θητεία που όρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.05.2023, δηλαδή από 24.06.2023 έως 12.07.2026, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 2) Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
- 3) Παναγιώτη Σταμπουλίδη, μη εκτελεστικό μέλος

- Γ) Την ανάρτηση της σύνθεσης της νέας Επιτροπής Ελέγχου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, για την πλήρη, επαρκή και προσήκουσα ενημέρωση τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και των επενδυτών, δεδομένου ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα.

-----  
Ακριβές απόσπασμα  
Από τα βιβλία της Εταιρίας  
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

