



## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Της από 09/06/2021 συνεδριάσεως  
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία:  
«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»  
και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.»  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πάροδος 17ης  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87 Τ.Κ. 555 34 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 981700, FAX. 2310 920770  
Α.Φ.Μ. 099357493 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000, ΑΡ. ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.», σήμερα την 09/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Παρόντες ήταν οι:

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος.



5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

6.ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

7.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ ότι στις 17/07/2021 τίθεται σε ισχύ ο ν. 4706/2020 περί εταιρικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να εγκρίνει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εν συνεχεία θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, όπως στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της παρούσας συνεδρίασης αποφασίσθηκε, θέτει σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως εξής:

*«1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.*

*Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET -Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το δ.τ «EPSILON NET Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρία») βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 καθώς και της υπ' αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και στη συνέχεια εγκρίθηκε με την από 30/06/2021 απόφαση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρίας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.*

*Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύουν από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής*



Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο της Εταιρίας.

## 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Οι γενικές αρχές που διέπουν την παρούσα Πολιτικής Καταλληλότητας είναι οι εξής:

A. Είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας και είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία.

B. Για τη θέσπιση της συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Γ. Λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις.

Δ. Αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

## 3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στελεχώνεται από πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και φήμης και διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρίας.

3.2 Η Εταιρία μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και γενικότερα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.3 Η Εταιρία μεριμνά ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας, όπως αυτές προκύπτουν από την Νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που αυτή εφαρμόζει.

3.4. Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική ατομικότητα, όπως αυτή αμέσως παρακάτω ορίζεται.

3.5. Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγησή της. Μεταξύ των περιπτώσεων, όπου η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών κρίνεται αναγκαία είναι: α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα σύνθεσης του οργάνου, β) στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας.

3.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η διαχείριση των



εταιρικών υποθέσεων και η λήψη αποφάσεων μετά από τις αποχωρήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως των εκτελεστικών μελών και των μελών επιτροπών της Εταιρίας.

#### 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνεται σε α) ατομική και β) συλλογική, ως ακολούθως:

##### 4.1. Ατομική καταλληλότητα.

##### 4.1.1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, σε επίπεδο ανάλογο των αρμοδιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η επαρκής κατανόηση των τομέων για τους οποίους ένα μεμονωμένο μέλος δεν είναι άμεσα αρμόδιο αλλά είναι συλλογικά υπεύθυνο από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της Εταιρίας, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην τήρηση κατάλληλης νοοτροπίας, εταιρικών αξιών και συμπεριφοράς εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρίας.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα: (α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες (β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας· (γ) η πρακτική και επαγγελματική πείρα που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες θέσεις και (δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία καθώς και άλλες πληροφορίες όπως τίτλους σπουδών, συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε επαγγελματικά σωματεία, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που παρακολουθεί κτλ.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης) που τεκμηριώνεται μέσα από τους τίτλους σπουδών και τυχόν σεμινάρια στα οποία έχει συμμετάσχει.

Η πρακτική εμπειρία αποδεικνύεται μέσα από την αναλυτική παράθεση πληροφοριών αναφορικά με προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχε ο υποψήφιος. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ. Στοιχεία πρακτικής εμπειρίας αποκομίζονται και από συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

##### 4.1.2. Προσωπικές δεξιότητες



Επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν προσωπικές δεξιότητες όπως για παράδειγμα η αποφασιστικότητα και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η κριτική ικανότητα, η ηγετική ικανότητα, η αφοσίωση, η διαπραγματευτική ικανότητα και πειστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το αίσθημα ευθύνης κτλ.

Στοιχεία του χαρακτήρα και της συνεισφοράς υποψήφιων ή υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται μεταξύ άλλων διά της μέχρι σήμερα πορείας του, των εισηγήσεων που κάνει, από προσωπικές συζητήσεις / συνεντεύξεις με τον αξιολογούμενο και γενικότερα από την συνολική του συμμετοχή στη διοίκηση και τις λειτουργίες της Εταιρίας.

#### 4.1.3. Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα κι επαγγελματισμό. Γενικότερα θα πρέπει να διαχειρίζονται με επιμέλεια και καλή πίστη τις εταιρικές υποθέσεις και να ενεργούν σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της καλής φήμης, του ήθους, της εντιμότητας και της ακεραιότητας μέλους ή υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης της οικείας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα και να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

#### 4.1.4. Σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας, στο πλαίσιο αξιολόγησης ενός υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και σε περιοδική φάση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο δεν υφίστανται κωλύματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το μέλος να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ρόλου του. Ενδεικτικά εξετάζονται ο βαθμός τήρησης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν περιπτώσεις που σχετίζονται με την οικογενειακή, επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου που θα μπορούσαν πραγματικά ή δυνητικά να οδηγήσουν σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

#### 4.1.5 Ανεξαρτησία κρίσης.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

«Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως: (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική.



#### 4.1.6 Διάθεση επαρκούς χρόνου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, προσδιορίζεται από την Εταιρία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη κυρίως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

#### 4.2. Συλλογική καταλληλότητα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο οφείλει να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Ειδικά, όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την υποβολή των προτάσεων της για ορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. Η Εταιρία διασφαλίζει με την παρούσα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που εμπíπτουν στην Πολιτική, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από την ανάδειξη του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

- Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.



•Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων.

•Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

#### 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ (diversity).

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω (παρ.4. 2), κατά την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

#### 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας όπου απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση του ως συνόλου αλλά και κάθε μέρους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρία διαδικασία, η οποία κινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του και αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της ανωτέρω Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη (τακτική) γενική συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα διεξαχθεί στις 30/06/2021 και ώρα 11.00.

#### **ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του



N. 4706/2020, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17/7/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για το λόγο αυτό, εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, την εκλογή νέου δεκαμελούς (10 μελών) Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή (5ετή) θητεία το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
6. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Τα πρώτα έξι (6) από τα ανωτέρω υποψήφια μέλη αποτελούν τα εκτελεστικά μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με μακρόχρονη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. Επιπλέον στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 3 παρ.4 του Ν. 4706/2020. Αντίστοιχες προϋποθέσεις συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέλη.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως προταθούν, οι κ.κ. Νικόλαος Κομνηνός του Ζαχαρία, Σπύρος Αβδημιώτης του Κωνσταντίνου και Ελευθέριος Καραμπίνας του Μιχαήλ, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι: (i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και (ii) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω





προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 καθώς και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020.

Επίσης υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 του ν 4706/2020) και ο συνολικός αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 5 παρ.2 του ν 4706/2020).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν του όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης και το γεγονός ότι προτείνεται η επανεκλογή ενός καθ' όλα επιτυχημένου διοικητικού συμβουλίου (εισαγωγή της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α, αύξηση κερδοφορίας Εταιρίας, σημαντικές εξαγορές, κ.α) αφού από τους πρώτους εννιά (9) εκ των ανωτέρω, όλοι τους, πλην της Αικατερίνης Δασκαλοπούλου, εξελέγησαν με την από 15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ενώ η Αικατερίνη Δασκαλοπούλου είχε εκλεγεί με την από 16/04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν στο σύνολό τους την κατάλληλη εμπειρία, ήθος και φήμη, για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και παράλληλα ο προτεινόμενος, Ελευθέριος Καραμπίνας του Μιχαήλ, διαθέτει κύρος και ήθος, καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα:

1) να εισηγηθεί στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, την εκλογή ως μελών του Δ.Σ με πενταετή (5ετή) θητεία τους παρακάτω:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
6. Γρίμπτελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου



8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

2) να εισηγηθεί κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποίησε, στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, την εκλογή ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα, 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020, τους εξής:

1. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος και

3) ότι και τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ , Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία, Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία . Ειδικότερα : α) ο Νικόλαος Κομνηνός είναι απόφοιτος του London School of Economics στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια με διπλό πτυχίο στην Επιστήμη της Πληροφορικής και στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι Εμπορικός Διευθυντής του Project Agora στον τομέα της Ευρώπης, ενώ διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος διαφόρων εταιριών, β) ο Σπυρίδων Αβδημιώτης, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης. Διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.ΠΑ.Ε.), στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού του ίδιου τμήματος. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του, είναι η διαχείριση και η μεταφορά της γνώσης, ο σχεδιασμός λογισμικού μεταφοράς πληροφορίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, η εφαρμογή ιδιωτικών και δημοσίων ισοκαταναμημένων ομότιμων δικτύων (blockchains), όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε προορισμούς, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής που αφορούν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη μέτρηση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, γ) η Αικατερίνη Δασκαλοπούλου, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας από τις αρχές του έτους 2020, συμμετείχε ανελλιπώς επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σπουδή, στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης που εφαρμόζει η Εταιρία σε όλα τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας, για τα ζητήματα του κλάδου δραστηριοποίησης της



και της στρατηγικής που εφαρμόζει σε συνδυασμό με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει. Κατά της διάρκεια της θητείας της συμμετείχε στην ανάλυση μίας από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές λογισμικού που έχει αναπτύξει η εταιρία και σχετίζεται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την εφαρμογή Epsilon Smart. Η κ. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε πλήθος έργων για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και δ) ο Ελευθέριος Καραμπίνας είναι Οικονομολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει επαγγελματική Πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι κάτοχος εξειδικευμένου διπλώματος στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Tsakiris Family Foods A.E., Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Ελεγκτικού τμήματος στον Ναυτιλιακό Όμιλο Zouros Group Shipping Companies και Senior Associate στην εταιρεία PwC Greece στο τμήμα της Ελεγκτικής Εισηγμένων Εταιρειών στο ΧΑΑ. Παράλληλα έχει πολυετή επιχειρηματική ασχολία στον κλάδο της Πληροφορικής ήδη από το 2016. Συγκεκριμένα είναι εταίρος με ποσοστό 50% στην εταιρεία Seldi Group IKE, που ασχολείται με Ιδιοπαράγόμενο λογισμικό για τους κλάδους των καυσίμων αλλά και για εμπορικούς κλάδους της οικονομίας. Η μεγάλη του επιχειρηματική εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του Ομίλου της εταιρίας αλλά και η λογιστική – ελεγκτική του πολυετής εμπειρία, του δίνει την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πλήρως ζητήματα της Εταιρίας σε λογιστικό - οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της αντίληψης λειτουργίας και ανάλυσης των λογισμικών του Ομίλου . Ο ανωτέρω, τόσο στις βασικές του σπουδές αλλά κυρίως κατά την εκπαίδευση του για την λήψη της επαγγελματικής Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει λάβει ολοκληρωμένη γνώση των ελεγκτικών διαδικασιών και της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κατά την διαδικασία του ελέγχου. Η επαγγελματική του εμπειρία στην PwC Greece εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους ενώ παράλληλα η πολύχρονη ενασχόληση του με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή, του Ορκωτού Ελεγκτή αλλά και μέσω της εταιρίας



που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και μετέχει στην Διοίκησή της, του δίνει την δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο της Εταιρίας και να διαχειριστεί ολοκληρωμένα τους εξειδικευμένους επιχειρησιακούς κινδύνους στον τομέα της Πληροφορικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

**Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

Θεσσαλονίκη αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & 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

