

**Ενημερωτικό Σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για την για τον ορισμό ή την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας**» και το διακριτικό τίτλο «**EPSILON NET A.E**» (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει στους κ.κ Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018, ότι κατά την συνεδρίαση του, στις 30/05/2022 ομόφωνα, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας στην οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 30/06/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θητεία διάρκειας από την εκλογή του και μέχρι την 30/06/2025 και εξέλεξε τον κ. Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και 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. Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Η παραπάνω απόφαση την 02/06/2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 2873176 και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο αυτού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και δεδομένου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022 είναι η αμέσως επόμενη της ανωτέρω εκλογής του (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 ) και είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον ανωτέρω, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (αρ. πρωτ. 1149/17-05-2021 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) **προτείνει τον ορισμό** του κ. Παντελή Μάνη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του προ αναφερόμενου παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή, μέχρι την 30/06/2025, υιοθετώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και για τους κάτωθι λόγους:

Ο κ. Παντελής Μάνης του Αναστασίου είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Ο Παντελής Μάνης αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απέκτησε MBA Certificate, από το Institute of Management and Entrepreneurship of South Eastern Europe (IMESE), (Business School του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας), ενώ είναι κάτοχος EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT, από το Chartered Management Institute, UK. Διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας, στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, στον κλάδο της Ενέργειας και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του



# EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES



EPSILON SINGULARLOGIC



EPSILONHR



data  
communication

Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, έχοντας εμπειρία στις εξαγωγές κυρίως στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, εργαζόμενος ως expatriate στην Best Foods Βουλγαρίας και με υψηλές θέσεις ευθύνης σε εταιρίες στην Ελλάδα και στην Σερβία, απέκτησε εξαιρετικές επαγγελματικές, προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες. Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά και διαφοροποιημένα έργα, όπως :

- η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα
  - στην εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat),
  - σε Διεθνή έργα Τεχνικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Διεθνείς πόρους (Project Manager παροχής τεχνογνωσίας σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Ν.Α. Μεσογείου, Lead Director σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PHARE για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με αποδέκτη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αιγύπτου),
  - στην δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την εξωστρεφή πολιτική του ΧΑ στις χώρες της περιοχής Ν.Α. Ευρώπης, στην καλλιέργεια σχέσεων με φορείς των Περιφερειακών Κεφαλαιαγορών, των Επιχειρηματικών οργανισμών και Κυβερνητικών δομών έως και την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο.
- Επίσης ασχολήθηκε ενεργά με ενεργειακά θέματα και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα καθώς ήταν συντάκτης του Feasibility study για την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα (EnEx Group), ενώ ήταν μέλος της ομάδας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «The Outlook for a Natural Gas Trading Hub in SEE».

Ο ανωτέρω τηρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, β) προσωπικές δεξιότητες, γ) φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ανεξαρτησία κρίσης και στ) διάθεση επαρκούς χρόνου. Επιπλέον είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρία, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 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, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Με την εκλογή του τηρείται το (υποχρεωτικό) ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, και παράλληλα υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, έχει δε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για



ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρίας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020).

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Παντελή Μάνη, βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας([www.epsilonnet.gr](http://www.epsilonnet.gr)).

Θεσσαλονίκη 09/06/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ