

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 26ης Αυγούστου 2021**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020 και έγκριση νέων για την χρήση 2021
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Συζήτηση και Έγκριση επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Έγκριση της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
11. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών.
12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 28 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο οποίος διορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τον δικηγόρο και εκπρόσωπο μετόχων, κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το προσωρινό προεδρείο. Στην συνέλευση παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Νικόλαος Πανόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Στην συνέχεια ο Γραμματέας εκθέτει τα στοιχεία, που έχουν σχέση με την διαδικασία συγκλήσεως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την τήρηση των τύπων δημοσιότητας της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων που υφίστατο κατά την 21/08/2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και των εξουσιοδοτήσεων, που απέστειλαν οι μέτοχοι στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και των παριστάμενων μετόχων, στη Συνέλευση εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου οι εξής μέτοχοι:

1. Η εδρεύουσα στο Μιλάνο Ιταλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γεώργιο Ξανθάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ.24, παρίσταται με έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μετοχές (**6.423.990**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 41,9868627%
2. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «**ASOKA HOLDINGS LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά μετοχές (**3.146.737**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 20,5669085%
3. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «**PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο μετοχές (**2.947.352**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 19,263738%

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.518.079** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **81,82%** (αυξημένη απαρτία).

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των κ.κ. Μετόχων, όπως εκπροσωπούνται στον ανωτέρω πίνακα προσκομίσθηκαν νομίμως και εγκαίρως από τους κατόχους των πληρεξουσίων και έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα και υπαρχούσης της κατά το Καταστατικό και το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει δια βοής **Πρόεδρο** αυτής τον κ. Γεώργιο Ξανθάκη, εκπρόσωπο της μετόχου ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., **γραμματέα** δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της μετόχου Palladion Services (Overseas) Limited και της μετόχου Asoka Holdings Ltd. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Αναγινώσκονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) και των Ελεγκτών για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για την κρινόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 22/07/2021 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και έχουν ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 174</b>
--	-----------------

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2020, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

<b>Αποτέλεσμα εις νέο την 31.12.2019</b>	<b>2.480.849,47</b>
Ζημίες χρήσης μετά από φόρους	(807.275,46)
<b>Αποτέλεσμα εις νέο την 31.12.2020</b>	<b>1.673.574,01</b>

Η Γενική Συνέλευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος από την χρήση του 2020 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα διανομής:

<b>Τακτικό αποθεματικό</b>	-
<b>Διανομή μερίσματος</b>	-
<b>Αποτέλεσμα εις νέο μετά την έγκριση της διανομής από την τακτική Γ.Σ.</b>	<b>1.673.574,01</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>1.673.574,01</b>

#### **2ο θέμα. Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απαλλαγή ελεγκτών.**

Μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020-31.12.2020 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Oddone Maria Pozzi, Alessandro Edoardo Franzosi, Νικόλαου Μουζάκη, Στέφανου Τρουπάκη αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 18171).

#### **3ο θέμα Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρεία, «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκκλησιάς 3<sup>α</sup> & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2021.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

(1/1/2021 - 31/12/2021) ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000). Το τελικό ύψος της αμοιβής των ελεγκτών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση, που παρέχεται προς το Δ.Σ. με την απόφαση αυτή.

### **4ο θέμα Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη **χρήση 2020**, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € **12.000,00** και **προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** για την **τρέχουσα χρήση 2021**, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον Νικόλαο Πανόπουλο ποσού €12.000,00, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

### **5ο θέμα Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.**

Υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση, τίθενται α) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας THETOC A.E. και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Civico Ltd και της εταιρείας Usecom Overseas Ltd, η οποία αφορά σε επέκταση της διάρκειάς της με περαιτέρω μειωμένο τίμημα.

Οι συμβάσεις αυτές, εγκρίθηκαν ήδη με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δύο θυγατρικών εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 100 του ν.4548/2018, πλην όμως, καθώς οι εταιρείες CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και USECOM Overseas Ltd είναι νομικά πρόσωπα που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η διοίκηση επιθυμεί, στα πλαίσια μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως οι εν λόγω συμβάσεις εγκριθούν και από την Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων.

### **6ο θέμα Συζήτηση και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020.**

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η Έκθεση Αποδοχών, που έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών του και στην οποία έχει ενσωματωθεί και η από 22.07.2021 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση. Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

**7ο Θέμα:** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2020 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

### **8<sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Υπ όψη της Γ.Σ. τίθεται η από 22/07/2021 απόφαση του Δ.Σ. αντικατάστασης του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. κου Νικολάου Μουζάκη – ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του - με την κα Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, η οποία εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος και στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να προχωρήσει στην αντικατάσταση προκειμένου να μη μειωθεί ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και η διαπίστωση της καταλληλότητας του επιλεγθέντος μέλους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και εγκρίνει την ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

### **9<sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.**

Υπ όψιν των μετόχων τίθεται το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε με την από 9/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ΕΓΚΡΙΝΕΙ την Πολιτική καταλληλότητας.

### **10<sup>ο</sup> θέμα: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.**

Υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η πρόταση του Δ.Σ. για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βασιζόμενη στην εισήγηση/πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Τα προτεινόμενα μέλη είναι τα εξής:

#### **1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου.**

##### **A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Φιλιππόπουλος είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1994 μέχρι σήμερα.

##### **B. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έλαβε πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1989. Ξεκίνησε την εκδοτική του καριέρα στην ηλικία των 27, όταν ανέλαβε το ελληνικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό «Κεφάλαιο». Το 1994 ίδρυσε τις Αττικές Εκδόσεις, η οποία μετά από μια σειρά επιχειρηματικών επιτυχιών υπό την καθοδήγηση του, εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιχειρηματική του δεινότητα οδήγησε σε στρατηγικές συμμαχίες που έφεραν την εταιρεία - η οποία απέκτησε τα δικαιώματα για δημοφιλείς διεθνείς και ελληνικούς τίτλους - στην κορυφή της ελληνικής αγοράς Μέσων Ενημέρωσης, ενώ ανέπτυξε ισχυρή παρουσία στη Ανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2007 - 2014, ήταν πρόεδρος του ΣΕΠΤ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου) για τρεις συνεχόμενες θητείες. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος είναι σήμερα Πρόεδρος του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων, καθώς και Πρόεδρος της ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε., που κατέχει την κορυφαία οικονομική ιστοσελίδα στην Ελλάδα [www.capital.gr](http://www.capital.gr) και την εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα Κεφάλαιο, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 υπηρετεί και ως Πρόεδρος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου).

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το βιογραφικό του και την ανυπολόγιστη προσφορά του στην Εταιρεία, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Φιλίππου διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, αφού καθοδηγεί την Εταιρεία με μεγάλη επιτυχία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης έχοντας διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΠΤ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου), ενώ σήμερα είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου).

**Νικόλαος Πανόπουλος** του Χρήστου

### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Πανόπουλος εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994 και από το 2015 εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:**

Γεννήθηκε το 1966. Σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Εργάζεται στις Αττικές Εκδόσεις ΑΕ από το 1994, διετέλεσε υπεύθυνος λογιστηρίου μέχρι το 1999, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι το 2015 και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2015.

### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το βιογραφικό του και την επί πολλά έτη προσφορά του στην Εταιρεία, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα ο κος Πανόπουλος έχει διατελέσει υπεύθυνος λογιστηρίου και Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών επί σειρά ετών, ενώ από το 2015, συνεχίζει την προσφορά του στην Εταιρεία από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, ήθους και φήμης, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

**Carlo Luigi Mandelli**

### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Mandelli προτείνεται ως μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας συνεχώς από τον Ιούλιο 2013 και με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της Εταιρείας.

### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:**

Γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου "Bocconi" στο Μιλάνο. Στην εταιρεία Mondadori εργάζεται από το 1990 ως ελεγκτής του τμήματος περιοδικών. Από το 2013 έχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Mondadori International Business, τώρα Mondadori Media, την εταιρεία του group Mondadori που ασχολείται με τα περιοδικά και τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Το 2019 εκλέχθηκε Πρόεδρος της FIPP (Διεθνής Ένωση Εκδοτών Περιοδικών) θέση στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα

### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό του και την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, επί 8 συναπτά έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Mandelli διαθέτει επάρκεια

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

γνώσεων και δεξιοτήτων από την σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των εντύπων, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης έχοντας εκλεγεί Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών Περιοδικών, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Alessandro Edoardo Franzosi**

#### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Franzosi προτείνεται ως μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλης επενδυτικής εταιρείας και Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Mondadori, η οποία συνιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας.

#### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ**

Γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου "Bocconi" στο Μιλάνο. Από το 1994 εργάζεται στην εταιρεία Fininvest, την μητρική εταιρεία της Mondadori. Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley Ιταλίας από το 2005. Το 2013 επέστρεψε στην Fininvest ως επικεφαλής του τμήματος corporate finance and business development. Από το 2020 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) του γκρουπ Mondadori και του εκτελεστικού μέλους της εταιρείας Arnoldo Mondadori Editore Spa.

#### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό του, την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο το τελευταίο έτος και την τεράστια εμπειρία του, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος **Franzosi** διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από την σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον Όμιλο Mondadori και σε επενδυτική Τράπεζα, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος σε μεγάλες εταιρείες, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Enrico Viganò**

#### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Viganò προτείνεται εκ νέου ως μέλος του Δ.Σ., στο οποίο εκλέγεται από το 2007 και ως εκτελεστικό μέλος έχει προσφέρει σημαντικά στην επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας.

#### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ**

Γεννήθηκε το 1973. Αποφοίτησε από το τμήμα Finance & Business του Πανεπιστημίου του Bergamo. Πρώτη εργασιακή εμπειρία ως διευθυντής στην ελεγκτική εταιρεία E&Y. Στην Mondadori εργάζεται από το 2005 ως επικεφαλής των λειτουργιών της Mondadori International Business. Από το 2007 έχει εκλεγεί ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. των Αττικών Εκδόσεων. Το 2016 ανέλαβε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Mondadori SEEC Beijing, της κοινοπραξίας της Mondadori στην Κίνα. Από το 2016 είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Αττικές Εκδόσεις Α.Ε.

#### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό του και την ενασχόλησή του με την Εταιρεία τα τελευταία 15 έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης



### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος **Vigano** διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από το έργο, που έχει επιτελέσει στην Εταιρεία ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 2007, διαθέτει επάρκεια ήθους και φήμης καθώς διατηρεί υψηλή θέση και στον Όμιλο Mondadori, ενώ από την μέχρι τώρα ενασχόλησή του με την Εταιρεία δεν διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων ή αδυναμία στην συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ:**

##### **Στέφανος Τρουπάκης**

###### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Ο κος Τρουπάκης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Νοέμβριο του 2016 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

###### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Έλαβε ΒΑ στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Essex (1993-1996), ΜΑ στην Φιλοσοφία και Κοινωνική Θεωρία από το University of Warwick (1996-1998) και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA University Ελλάδος 2001-2002.

Εργάστηκε στην ΧιοςΧρηματιστηριακή από το 1999 μέχρι το 2001 σε διάφορες θέσεις ενώ από το 2002 έως σήμερα είναι Senior Equity Trader/Account Officer στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

###### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό του και την ενασχόλησή του με την Εταιρεία τα τελευταία 5 έτη, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Τρουπάκης με την μεγάλη εμπειρία του σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαθέτει τις ειδικές γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

##### **Μαρία Αθ. Μπαγιώκου**

###### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Η κυρία Μπαγιώκου προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., καθώς από τη σύντομη επιλογή της από το Δ.Σ. να αντικαταστήσει τον κο Νικόλαο Μουζάκη, ανεξάρτητο μέλος, που παραιτήθηκε, έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα ως ανεξάρτητο μέλος και να συνδράμει με τις γνώσεις και εμπειρία της στα θέματα, που καλείται να αντιμετωπίσει από την θέση αυτή.

###### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:**

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) με θέμα το Φορολογικό Δίκαιο στο Queen Mary University of London. Κατέχει το Δίπλωμα ADIT του Chartered Institute of Taxation του UK and Wales CIOT και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακροχρόνιου Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του ΚΕΚ/ΟΠΑ. Εργάστηκε μεταξύ άλλων στη δικηγορική εταιρεία Dewey & LeBoeuf LLP στο Λονδίνο, στην συμβουλευτική εταιρεία Deloitte Business Solutions ΑΕ για 10 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια σε μεγάλη εταιρεία ενέργειας.

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό της και τις πληροφορίες, που συνέλεξε, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η κα Μπαγιώκου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ενώ έχει ειδικευθεί στο φορολογικό δίκαιο και έχει εργασθεί σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και σήμερα εργάζεται σε κορυφαία εταιρεία ενέργειας. Ειδικότερα, ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, η υποψήφια πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

### **Ελένη Άννα Κυρκιλή**

#### **Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:**

Η κα Κυρκιλή προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών ανώτατο στέλεχος σε εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες.

#### **Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:**

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, όπου επίσης έκανε μεταπτυχιακά στο marketing. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ανέλαβε το τμήμα Marketing Support Services της εταιρείας Philips S.A. Με αυτή την ιδιότητα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.). Επίσης δημιούργησε και διεύθυνε το πρώτο Media Shop της Ελλάδος (Τ.Μ.Ρ.). Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της ασχολήθηκε με τα περιοδικά. Δημιούργησε και διεύθυνε το γυναικείο περιοδικό ΜΙΑ, από το 1996 έως το 2000 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας HACHETTE RIZZOLI MAGAZINES (7 περιοδικά) και το διάστημα 2001 - 2011 ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση των περιοδικών των Αττικών Εκδόσεων (17 περιοδικά).

### **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:**

Με βάση το αναλυτικό βιογραφικό της και τις πληροφορίες, που συνέλεξε, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και η ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η κα Κυρκιλή έχει μεγάλη εμπειρία την έκδοση περιοδικών και στην διαφημιστική αγορά. Ειδικότερα, ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, η υποψήφια πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Για όλα τα ανωτέρω μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα για τα ανεξάρτητα μέλη, το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι με την επιλογή της κας Μπαγιώκου και της κυρίας Κυρκιλή στο Δ.Σ. υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4706/2020.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση, διαπιστώνει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των τριών προτεινόμενων ως ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020 και ορίζει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία, ήτοι έως την 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τα οποία έχουν ως εξής:

1. **Θεοχάρης Φιλιππόπουλος** του Αλέξανδρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αριάδνης αρ.23, ΑΔΤ ΑΕ 024283/12.01.2007, ΑΦΜ 027125632 της ΔΟΥ Ψυχικού.
2. **Νικόλαος Πανόπουλος** του Χρήστου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 117, ΑΔΤ ΑΚ 775101/9/9/2013 του Α.Τ. Γλυφάδας ΑΦΜ 038436488, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας .
3. **Enrico Viganò** του Renato και της Cagnola, γεννηθείς στο Vimercate Ιταλίας, στις 13.9.1973, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, Λεωφόρος Gotse Delchev αρ. 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Βουλγαρίας 800023832 και ΑΦΜ 148896603 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
4. **Carlo Luigi Mandelli**, γεννηθείς στο Μιλάνο Ιταλίας στις 21/08/1964, κάτοικος Μιλάνου οδός Catalani Alfredo αρ. 5, με ΑΔΤ της Ιταλικής Δημοκρατίας ΑΥ 4257737, η οποία εκδόθηκε στο Μιλάνο στις 10/06/2017 με ΑΦΜ 147943346 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
5. **Alessandro Edoardo Franzosi** του Σεραφίνο και της Σιλβάνα, το γένος Τζακίνο, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Viale Piave αρ. 11, γεννηθείς στο Μιλάνο Ιταλίας, την 10/07/1964, κάτοχος του με αριθμό CA44589AL δελτίου ταυτότητας της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την 24/10/2017, με ΑΦΜ 177636831 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
6. **Στέφανος Τρουπάκης** του Σπυριδώνα και της Ελισάβετ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, την 06/11/1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Βας. Πύρρου αρ. 3 κάτοχος του με αριθμό ΑΝ1325015 Ελληνικού Διαβατηρίου με ημερ. λήξης την 20/04/2021, με ΑΦΜ 047907682 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **ανεξάρτητο μέλος.**
7. **Μαρία Μπαγιώκου** του Αθανασίου και της Σπυριδούλας, δικηγόρος, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 16.07.1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 21Α, κάτοχος ΑΔΤ Π385777 που εκδόθηκε από το Ε΄ Τμ. Ασφ. Αθηνών στις 27.05.1992 με ΑΦΜ 075329856 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **ανεξάρτητο, μέλος.**
8. **Ελένη Αννα Κυρκιλή** του Περικλή, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τομπάζη αρ.1, ΑΔΤ ΑΚ 204083/11.11.2011, ΑΦΜ 013454059 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **ανεξάρτητο, μέλος.**

**11<sup>ο</sup> Θέμα: Επαναπροσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών.**

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γ.Σ. να επαναπροσδιορίσει το είδος, την σύνθεση και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε η απόφασή της να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, το άρθρο 44 του ν.4449/2017 και τις σχετικές επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μόνο με μέλη Δ.Σ.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής δύο τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ενώ ένα θα μπορεί να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι τριετής και αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, το νέο διοικητικό συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα θα προχωρήσει και στην εκλογή των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συγκρότησή της σε σώμα θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται στην Γ.Σ. την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου η Γ.Σ. να λάβει γνώση των υποψηφίων και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων νέων μελών, ως προς τα κριτήρια, που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017 καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα προτεινόμενα μέλη είναι τα ακόλουθα:

1. **Στέφανος Τρουπάκης** του Σπυρίδωνα, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος αφενός «είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εισήγηση για την εκλογή του στο Δ.Σ. και αφετέρου έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το έτος 2017 διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα και δραστηριότητες της Εταιρείας. Επιπλέον, ο κ. Τρουπάκης προτείνεται εκ νέου και για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής, καθώς λόγω της εργασίας και εμπειρίας του σε Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
2. **Μαρία Μπαγιώκου** του Αθανασίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., η οποία αφενός «είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εισήγηση για την εκλογή της στο Δ.Σ. και αφετέρου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα φορολογικά θέματα ανωνύμων εταιρειών και στην ελεγκτική διαδικασία.
3. **Ελένη Άννα Κυρκιλή** του Περικλή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., η οποία αφενός «είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εισήγηση για την εκλογή της στο Δ.Σ. και αφετέρου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα σύνταξης και παραγωγής περιοδικών, δραστηριότητα, που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί διαπιστώνει ότι τα προτεινόμενα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν τα κριτήρια, που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125  
ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741  
ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384  
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54  
Γ.Ε.ΜΗ 1704501000

**ΣΕΛ. 183**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γ.Ε.ΜΗ., εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσης γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Ξανθάκης

Στυλιανός Μιχαλόπουλος