

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
10.09.2021**

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10.09.2021

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα, την δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αναβολής από τη συνεδρίαση της 10/09/2021, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Δυνάμει της από 10/09/2021 ομόφωνης απόφασης των μετόχων, καθήκοντα οριστικού Προέδρου αναλαμβάνει ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν και καθήκοντα οριστικής Γραμματέως αναλαμβάνει η κα Χρυσούλα Κοτοβού.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Κατόπιν εισήγησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε συνδυασμό με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ
2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι
3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου
4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου
5. Κασπάρ Μπατασιάν του Καραμπέτ,
6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ. κ. Νικολάου Κοντόπουλου και Γεώργιου Γκουζούλη ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγεται νέο διοικητικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.
2. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις
3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου
4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου
5. Κασπάρ Μπατανιάν του του Καραμπέτ,
6. Νικόλαος Κοντόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος
7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μέλος, με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα δύο τελευταία, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Θέμα 10^ο : Θέμα 10ο : Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου,

σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 β του ν. 4449/2017 το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας λαμβανομένων υπόψιν: (α) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, (β) του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, (γ) της με αριθμό 1508/17-07-2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες, (δ) του με αριθμό 1302/28-04-2017 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ε) της από 26/04/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες σχετικά με ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να αποτελεί τριμελή μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προερχόμενα από το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς επίσης και ένα τρίτο πρόσωπο, πληρούντων των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγεται κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, καθορίζεται το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως Τριμελής Μικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου πληρούντων των μελών της τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και 4706/2020, καθώς επίσης η διάρκεια αυτής να ακολουθήσει τη διάρκεια του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και δεδομένου ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση επί του 11ου θέματος, η εκλογή της τριμελούς ανεξάρτητης μικτής Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη και συγκεκριμένα από τους κάτωθι:

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Χρήστος Ευαγγελίου του Γεωργίου, Οικονομολόγος - Ελεγκτής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προτεινόμενων προσώπων (τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) και διαβεβαίωσε ότι τα εν λόγω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει. Ειδικότερα, διαβεβαίωσε ότι: Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του μετάλλου. Επιστημάνθηκε ιδιαίτερα ότι κος Κοντόπουλος Νικόλαος είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας άνω της πενταετίας, ενώ ως Οικονομολόγος διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατέχοντας θεσμικές θέσεις στον τομέα των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ο κος Γκουζούλης Γεώργιος είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα τελευταία τρία έτη. Ο κ. Γκουζούλης είναι επιχειρηματίας όπου δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας και κατασκευής μηχανών, σχετιζόμενος άμεσα με τον τομέα των μετάλλων. Ο κος Ευαγγελίου αντίστοιχα πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας και διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, ήτοι ο κ. Ευαγγελίου είναι Οικονομολόγος – Ελεγκτής, με ΑΜ ΣΟΕΛ 4009, κατέχει πτυχίο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορκωτών Ελεγκτών ενώ παράλληλα είναι και Κάτοχος Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Έχει συμμετάσχει σε ελεγκτικές διαδικασίες (Ν.2190/1920, εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος), έλεγχο οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και Δ.Π.Χ.Π., έλεγχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εκθέσεις του Ν.2166/1993 και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών. Διενέργεια ελεγκτικού έργου σε ομίλους εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και μη εισηγμένων. Ως εκ των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του βιομηχανικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική. Απαντες όπως προαναφέρθηκε πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά τους σημειώματα. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση να το εξουσιοδοτήσει προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της εκλογής θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και αυτή θα προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Σε ακολουθία των ανωτέρω και αφού διαπιστώθηκε ότι:

- 1) Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- 2) Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,
- 3) Τα μέλη εκπληρώνουν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ο αριθμός των μελών της και η συνολική συνδυασμένη γνώση τους, αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, νέα Τριμελή Μικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα τον κο Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και τον κο Γεώργιο Γκουζούλη του Άγγελου καθώς και το τρίτο πρόσωπο τον κο Χρήστο Ευαγγελίου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει δε θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ορίζονται από την σημερινή τακτική γενική συνέλευση θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της. Τέλος, δίδεται η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-

ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
ΚΟΤΟΒΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Απόσπασμα εκ του ακριβούς αντιγράφου του ηλεκτρονικού τηρούμενου Βιβλίου

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2021

Οινόφυτα, 13/09/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν