

**ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Στην Αθήνα σήμερα, 6η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή Αποδοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένης η «**Εταιρεία**»).

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Θεοδώρου, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Ελισάβετ Δαμίγου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,

Εφόσον παρίστανται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, η τελευταία συνεδριάζει εγκύρως, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

**Θέμα ημερησίας διάταξης**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής.**

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρίσταντο άπαντα τα μέλη της ΕΠ.Α., η ΕΠ.Α. τελούσε σε απαρτία και συνεδρίαζε έγκυρα.

Ακολούθως η ΕΠ.Α. εισήλθε στη συζήτηση επί του ανωτέρω μοναδικού ημερησίας διάταξης.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η ΕΠ.Α., αφού έλαβε υπόψη της:

**α)** τις σχετικές με την ΕΠ.Α. αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.06.2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως προς τη στελέχωση της ενιαίας τριμελούς ΕΠ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Π.Α., προκειμένου να ασκήσει τις, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α. και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητές της,

β) ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η Ε.Π.Α. είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής, και τα Μέλη αυτής είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ) τον ορισμό, με τις από 29.06.2023 και 06.02.2024 σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των τριών (3) παρισταμένων στη συνεδρίαση, Μελών αυτής, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η ΕΠ.Α. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, και 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,

δ) τις από 29.06.2023 και 06.02.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α., που πρέπει, σύμφωνα και με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠ.Α., να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α., κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και

ε) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α., βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

**αποφάσισε ομόφωνα και όρισε**, ως Πρόεδρό της, τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, αφού πρώτα τα μέλη της ΕΠ.Α. διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου:

**I)** είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους:

– την διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του, στις 06.02.2024, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, της πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

**II)** βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας, καθόσον έχει εμπειρία και μακρόχρονη θητεία σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εταιρειών και οργανισμών, είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της ΕΠ.Α., λαμβάνοντας υπόψη και το προαναφερθέν έγγραφο [υπό στοιχείο **I**].

Μετά τον ορισμό του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ως Προέδρου της, η Ε.Π.Α. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**1) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου,** [REDACTED]

