

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 727

ΤΗΣ 24^{ΗΣ} Ιουνίου 2026

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 24η Ιουνίου 2026 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15 :00μμ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2026, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα. Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:

- Ευάγγελος Χαϊδάς
- Ιουλία Χαϊδά
- Αναστασία Χαϊδά
- Περιστέρης Κατσικάκης
- Σοφία Σαπύρα
- Ανδρέας Κουτούπης
- Αγγελική Μείντάνη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των Συμβούλων, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα & Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, σημείωσε ότι σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2026 περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και ενδεδειγμένο, όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέλθει και συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στη συνέχεια, ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς κάλεσε τους λοιπούς παρισταμένους Συμβούλους όπως προχωρήσουν στη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεκτιμώντας παράλληλα και τον ορισμό των δύο (2) ανεξάρτητων μελών από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο οποίος (ορισμός) έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Μετά από την ως άνω εισήγηση και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, οι παρισταμένοι σύμβουλοι με αποκλειστικό γνώμονα την προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, συμφερόντων και δραστηριοτήτων αποφασίζουν όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία μέχρι την 24η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ευάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός,, κάτοικος Αθηνών,, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Κατσικάκης Περιστερής του Γεωργίου, Οικονομολόγος,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653, ΓΕΜΗ : 949301000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5. Σοφία Σαπήρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος,, κάτοικος, κάτοχος του με δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Μειντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων,, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή της σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως προς την Ετήσια Τακτική Γενική αναφορικά με τον ορισμό εκ μέρους της κατά τα άνω των ανωτέρω δύο (2) ανεξαρτήτων μελών, έλαβε υπόψιν του τα ακόλουθα:

- (α) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- (β) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία,
- (γ) το μέγεθος, την οργάνωση, τη δομή, τις δραστηριότητες, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, τον ευρύτερο επιχειρηματικό προσανατολισμό, τη στρατηγική και την κουλτούρα της Εταιρείας,
- (δ) τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- (ε) τα βιογραφικά σημειώματα και το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που αντλήθηκαν από τα ίδια τα πρόσωπα, την προσωπικότητα, τη θεωρητική κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία, τα προσόντα, την ακεραιότητα και ειλικρίνεια, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, τη δυνατότητα αφιέρωσης επαρκούς χρόνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να συμβάλλουν πραγματικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προαγωγή των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων,
- (στ) την προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία,
- (ζ) την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ρυθμιζόμενης αγοράς και της κεφαλαιαγοράς, εντός των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και τέλος

(η) την μη κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έλλειψη οιασδήποτε σχέσης οικονομικής, επιχειρηματικής, οικογενειακής ή άλλου είδους εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και στην Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, απεριόριστα την Εταιρεία για τις πράξεις της, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό.

Θέμα 2^ο : Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η εταιρεία βάσει των άρθρων 11 & 12 του ν. 4706/2020, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ως βασικό έργο της, τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, προετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών ΔΣ και των βασικών ανώτατων στελεχών της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653, ΓΕΜΗ : 949301000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βάσει των ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως εξής:

- Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου , Οικονομολόγος,, Αθήνα, κάτοχος με ΑΔΤ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Σοφία Σαπούρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ,
- Αγγελική Μειντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων,, Πικέρμι, κάτοχος του με ΑΔΤ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συμπίπτει με την θητεία του ΔΣ, ορίζεται πενταετής και παρατείνεται έως ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2031.

Στην συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευάγγελος Χαϊδάς

Ιουλία Χαϊδά

Σοφία Σαπούρα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστασία Χαϊδά

Περιστέρης Κατσικάκης

Ανδρέας Κουτούπης

Μειντάνη Αγγελική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653, ΓΕΜΗ : 949301000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Χαϊδός