



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμός ΓΕΜΗ 949301000, ΑΦΜ 094043546**

Απόσπασμα Πρακτικού

της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Στην Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα την 24 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί την οδού Λυκοβρύσεως 7, συνήλθε σε συνεδρίαση για την συγκρότηση της η Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ημερήσια Διάταξη

**Μόνο Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
σε σώμα**

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής:

1. Αντρέας Κουτούπης
2. Σοφία Σαπύρα
3. Αγγελική Μειντάνη

Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει επιτευχθεί η κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας απαιτούμενη απαρτία, καθόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη της και δεν προβάλλονται αντιρρήσεις.

**Μόνο Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
σε σώμα**

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 727/24-6-2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κάτωθι:

- Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου , Οικονομολόγος, , κάτοικος.....κάτοχος με ΑΔΤ ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
- Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, κάτοικος , κάτοχος με ΑΔΤ....., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , ως Μέλος



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμός ΓΕΜΗ 949301000, ΑΦΜ 094043546**

-
- Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, κάτοικος , κάτοχος του με ΑΔΤ , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει 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 απόφασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Τα Μέλη

Αντρέας Κουτούπης

Σοφία Σαπούρα

Αγγελική Μεϊντάνη

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών &
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Αντρέας Κουτούπης