

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
ΓΕΜΗ 57659404000
της 9/12/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 9^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρείας «**Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας**», στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση και υιοθέτηση από την εταιρία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **Πάρις Κοκορότσικος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
2. **Ευστάθιος Ταυρίδης**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
3. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας.
4. **Ευάγγελος Πούλιος**, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
5. **Πέτρος Ιακώβου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
6. **Γεωργία Αύφαντοπούλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
7. **Ελένη Τζάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

Ήτοι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως το Δ.Σ. συνεδριάζει εν πλήρη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις για το θέμα της ημερησίας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η εταιρία ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποχρεούται να υιοθετήσει αυτούσιο και να εφαρμόζει χωρίς αποκλίσεις τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά ο συγκεκριμένος Κώδικας, ο οποίος άλλωστε είναι όμοιος με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο ήδη εφαρμόζει η εταιρία.

Στο τέλος της διαλογικής συζήτησης η οποία ακολούθησε, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την οποία θα εγκρίνεται η υιοθέτηση και εφαρμογή χωρίς αποκλίσεις από την εταιρία, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, αντίγραφο του οποίου θα αναρτηθεί στο site της εταιρίας.

Στην συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η εισήγηση του Προέδρου, από την οποία προκύπτουν τα εξής.

| | |
|-----------------------|--|
| Πάρις Κοκορότσικος | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Ευστάθιος Ταυρίδης | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Ανέστης Κερεμλόγλου | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Ευάγγελος Πούλιος | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Πέτρος Ιακώβου | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Γεωργία Αύφαντοπούλου | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |
| Ελένη Τζάκου | ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως |

Κατά συνέπεια, **το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε η εταιρία να υιοθετήσει και να εφαρμόσει αυτούσιο και χωρίς αποκλίσεις τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, αντίγραφο του οποίου αναρτάται στο site της εταιρίας <https://el.euroconsultants.gr/web/guest/enimepe?doAsUserId=vrusjdomn>**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 9.12.2021